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 , 07 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2051

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONISUL

CONISUL
RESOLUÇÃO Nº 003/2018

Iguatemi – MS 06 de março de 2018

RESOLUÇÃO Nº 003/2018

"DISPÕE SOBRE A QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS DE RATEIO PARA O MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ/MS NO EXERCICIO 2018."

O PRESIDENTE DO CONISUL, no uso de suas atribuições, considerando que o Município de Itaquirai/MS está devidamente consorciado ao CONISUL, e:

Considerando após análise Contábil referente ao Contrato de Rateio no Exercício 2017 do Município de Itaquirai/MS, foi detectado saldo remanescente, suficiente para cobrir o valor do Contrato de Rateio nº 08/2018, Processo nº 10/2018 – Dispensa de Licitação nº 05/2018 do mesmo no exercício de 2018 para com as obrigações do mesmo junto ao CONISUL;

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Município de Itaquirai/MS, devidamente consorciado e com suas obrigações legais junto ao CONISUL cumpridas integralmente.

§ 1º. Deverá a Secretaria Executiva do CONISUL emitir recibo de quitação com o valor referente a 2018, somente a titulo de registro e arquivamento para o Município de Itaquirai/MS.

§ 2º. A Secretaria Executiva deverá ainda, por meio de oficio informar o ente consorciado do valor apurado em sua totalidade, já pagos no Contrato de Rateio de 2017, informando se para o exercício de 2019 haverá ainda saldo remanescente pertencente ao ente a ser deduzido no mesmo conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, **revogadas as disposições contidas na resolução nº 002/2018.**

Gabinete do Presidente, 06 de março de 2018.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

ANEXO I

Contrato 10/2017
Valor R$: 60.009,98
Valor Liquidado em 2017: R$ 60.009,98

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

Valor Real apurado/real de 2017: R$: 28.060,09
Saldo existente: R$: 31.949,89 em 2017

Contrato 08/2018
Valor R$: 29.652,57
Valor Liquidado em 2017 por saldo existente: R$ 29.652,27

Credito de R$: 2.297,62 para o exercício financeiro de 2019

Publicado por:
Edina Brindarolli
Código Identificador:C8FD47AB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA
PROCESSO Nº 30/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o PROCESSO Nº 30/2018, MODALIDADE DE DISPENSA.

OBJETO: aquisição de 01 (uma) mesa e 45 (quarenta e cinco) puxadores.

EMPRESA VENCEDORA: **MILENE MARQUES MARTINS SELHORST-MEI**
CNPJ: 18.891.749/0001-31
VALOR TOTAL: R$ 485,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Amambai, 01 de Março de 2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:689BB9A7

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
REPUBLICA POR INCORREÇÃO

AVISO DE PREGÃO

PROCESSO N°. 028/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL"**, O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520/2002 e pela Lei Federal n° 8.666/1993, e aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as seguintes condições:

A sessão de processamento do Pregão acontecerá na sala de reuniões em sessão pública no dia **16 DE MARÇO DE 2018 ÀS 09:00**

HORAS, na sala de Licitações, situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou através do site www.amambai.ms.leg.br, demais informações no telefone: 67 3481-1551.

OBJETO: CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS SISTEMAS DE: SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS; SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE DE COMPRAS/LICITAÇÃO; SOFTWARE DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS; SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA, SOFTWARE DO SISTEMA LEGISLATIVO, SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO, ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS E IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., conforme características, quantidades e especificações descritas no **ANEXO I** deste Edital que dele fica fazendo parte integrante.
Poderão participar do presente certame licitatório, as empresas individuais e sociais especializadas no ramo pertinente ao objeto, observada a necessária qualificação.

Amambai (MS), 06 de março de 2018.

JOSÉ C. DE OLIVEIRA BAMBIL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:95FFCCC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1309/2017

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
KELLY RIBAS DALLA BARBA - CONTRATADA
CPF Nº. 006.278.811-65
OBJETO: LOCAÇÃO de um imóvel em alvenaria localizado na Avenida Pedro Manvailer Nº4215, Quadra 105, Lote D, Centro, para instalação e funcionamento da Garagem Central da Prefeitura Municipal de Amambai/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tendo em vista o interesse desta Administração na locação do imóvel para cumprir as formalidades legais em vigor.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 02/03/2019, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo o mesmo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos Reais), referente à locação do imóvel, totalizando o valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentaria.
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 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, 01 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Kelly Ribas Dalla Barba - Contratada
CPF Nº. 006.278.811-65

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E00856E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1.319/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062159/2017
PREGÃO PRESENCIAL 025/2017
PARTES:
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
TOBIAS & CIA LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 33.728.312/0001-75
OBJETO: Prestação de Serviços de Hospedagem com café da manhã – Apartamento Individual, Duplo e Triplo – no município de Amambai – MS, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipal, para um período estimado de 12 (doze) meses.
DO PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Segunda serão prorrogados por mais 06 (seis) meses a contar partir de 05/03/2018, com vencimento para o dia 03/09/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.80 – Hospedagens
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BASICA
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0006.2025.0000 – Coordenação de Apoio Administrativo e Financeiro
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 02 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
José Luis Cavalheiro Tobias – Sócio Administrador
CPF: 070.383.721-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FFC0298A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº2179

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069258/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
A.R PIOVESAN – ME – Contratada
CNPJ: 08.769.755/0001-67
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Informática para reforma da rede (cabos e conectores) da PMA, sendo 04(quatro) Switch TPlink 24 portas com entrada SFP para fibra ótica, 04(quatro) Rack 19, 5U,1

e 01(um) Rack 19 36Ux900, onde a mesma se encontra muito antiga e precária, prejudicando a velocidade do processamento de dados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amambai, com entrega imediata/urgente.
VALOR: R$ 7.820,00(Sete mil oitocentos e vinte reais).
PRAZO: Entrega imediata/urgente, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF.
Local e Data: Amambai - MS, Em 05 de Março de 2018

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

SR. ANDREI RAFAEL PIOVESAN
Administrador
CPF/MF n° 812.173.581-53

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A5B7EBF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069258/2018

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Amambai, constante deste processo administrativo.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Informática para reforma da rede (cabos e conectores) da PMA, sendo 04(quatro) Switch TPlink 24 portas com entrada SFP para fibra ótica, 04(quatro) Rack 19, 5U,1 e 01(um) Rack 19 36Ux900, onde a mesma se encontra muito antiga e precária, prejudicando a velocidade do processamento de dados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amambai, com entrega imediata/urgente.
Valor Total R$ 7.820,00(Sete mil oitocentos e vinte reais).
C/C: 180.000-0
Empresa: A. R PIOVESAN - ME, inscrita no CNPJ Nº 08.769.755/0001-67, estabelecida à Avenida Pedro Manvailer, 3324, centro, CEP 79.990-000, neste ato representado pelo Sr. Andrei Rafael Piovesan, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 000880560 SSP/MS e do CPF/MF n° 812.173.581-53, residente e domiciliado, na Rua Vitória Regia, n° 28, Quadra D, Lote 06, Residencial Guaicurus CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.
PRAZO: Entrega imediata/urgente, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 05 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0FC8C371

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1397

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MANOEL ZENOBIO ESPINDOLA ME– Contratada.
CNPJ: 05.648.656/0001-39
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 2.698,00 (Dois mil seiscentos e noventa e oito Reais).
Dotação Orçamentária
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA
3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuaria.
Local e Data: Amambai/MS, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:8C8463EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 46/2016.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 061311/2016
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO SRP N.º: 075/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADA
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME – R$ 0,00 CNPJ/MF sob n° 02.098.041/0001-98
DIMAQ CAMPOTRAT DOURADOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – R$ 965,00 CNPJ/MF sob n° 05.648.756/0001-65
IMPORCATE DOURADOS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – R$ 0,00 CNPJ/MF sob n° 37.548.450/0001-23
MERCODIESEL COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME – R$ 0,00 CNPJ/MF sob n° 02.072.170/0001-07
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – R$ 0,00 CNPJ/MF sob n° 02.911.351/0001-80
MOACIR FRANCISCO DOS SANTOS - ME - R$ 0,00 CNPJ/MF sob n° 04.939.035/0001-41.
Objeto: Cancelamento do saldo da Ata de Registro de Preço n° 46/2016, "Menor Preço por Item", mediante "Sistema de Registro de Preços" (SRP), cujo objeto é a OBJETIVO E FINALIDADE A "Registro de preços, e eventual aquisição, de peças mecânicas, elétricas e acessórios novos, para Máquinas Agrícolas, Implementos e Máquinas Pesadas e outros", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão", em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando à constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº 075/2016, em virtude da realização de um novo procedimento licitatório.
FORO: Comarca de Amambaí/MS

Amambai - MS, Em 21 de Dezembro de 2017.

Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

Sr. Miguel Barbosa de Souza
CPF: 421.216.711-53
Sr. José Maycon Barboza Claro
CPF/MF N° 022.828.051-60
Sr. Oswaldo Brandão
CPF: 642.372.738-49
Sr. Flavio Antonio De Souza
CPF: 462.014.599-87
Sr. Maycon Cesar Brunetto
CPF: 024.727.589-10
Sr. Moacir Francisco Dos Santos
CPF: 871.303.861-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:773913DB

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A RESOLUÇÃO 013/2017

Considerando a Lei Municipal n.º 1.454/95 de 27 de novembro de 1995 e após análises realizadas por este Conselho, em relação às aplicações efetuadas com os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai é de PARECER FAVORÁVEL a destinação das mesmas, sendo estas relativas ao exercício de 2016, observando os termos constantes da Ata n.º 17/2017 de 25 de outubro de 2017.

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

ADRIANA VILLA AMIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:313E362B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESOLUÇÃO FMIS N.º 001/18 AMAMBAI - MS, 05 DE MARÇO DE 2018

O Comitê de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento Social, no uso das atribuições legais,

Considerando reunião realizada em 05 de março de 2018;

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a Prestação de Contas dos exercícios 2016 e 2017 do Fundo Municipal de Investimento Social.

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

COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:98EEE151

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DELIBERAÇÃO 03/2018.

Deliberação 03/2018.

O Conselho Municipal de Saúde, usando das atribuições que lhe confere de acordo com a lei Municipal nº 1498/98 de 06 de abril de 1998, resolve por aprovação unanime do Pleno no dia 08 de fevereiro 2018, criar as seguintes comissões permanentes do Conselho Municipal de Saude:

Comissão de Educação Permanente do CMS.

Ismael Vitor Idalino: Representante do Fórum dos Usuários
Kauê Pache : Representante do Fórum dosTtrabalhadores
Luciana Aparecida Ramos Alcantre: Representante Gestor
Ruthe Rodrigues Ferraz: Representante Fórum Usuário

Comissão de Avaliação de Legislação e Prestação de Contas CMS.

Henrique Cesar Komiyama: Representante Fórum dos Trabalhadores
Paulo Sergio Catto: Representante fórum dos Gestor/Prestador
Silvano Aganto Molina: Representante Fórum dos Usuários
Anatilde dos Santos Holsbach: Representante Fórum dos Usuários

HENRIQUE CESAR KOMIYAMA
Presidente do CMS

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:941719E9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 133/2018 DE 5 DE MARÇO DE 2018 EXONERA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor **ZENALDO MOREIRA MARTINS** ocupante do cargo em comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, SIMBOLO DAÍ-9,** nomeado pelo Decreto nº 638/2017.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:B7B72BD6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 134/2018 DE 05 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **ZENALDO MOREIRA MARTINS**, para ocupar o cargo de **SECRETARIO DE GABINETE II, SÍMBOLO – DAI-7** concedendo gratificação de 91% (noventa e um por cento), sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:9906554F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 135/2018 DE 5 DE MARÇO DE 2018 EXONERA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o protocolo nº 69259/2018

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **MARIA DOS SANTOS** ocupante do cargo em comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, SIMBOLO DAÍ-9,** nomeada pelo Decreto nº 109/2018.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E9C53F39

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 136/2018 DE 5 DE MARÇO DE 2018 EXONERA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o protocolo nº 69289/2018

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **MARIA EDNA ORTELHADO** ocupante do cargo em provimento efetivo de **PROFESSOR I - MAG 1, Nível III, Classe C, 20HS,** matricula nº 666-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 02 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:5A4E9CD6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 007/18 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018 PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à **GISLAINE SILVEIRA BARBOSA** – (Matricula nº 1939-2) concedida através da Portaria n.º 302/17 de 29 de junho de 2.017, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 66982/17, pelo período de **17/01/18 Á 18/03/18.**

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº2029 Fls:10
Em:02/02/18

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E4CC30A6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 006/18 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018 PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à **RHAISSA ESPINDOLA SIVIEIRA OLMEDO** – (Matricula nº

17339-1) concedida através da Portaria n.º 302/17 de 29 de junho de 2.017, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 67603/17, pelo período de **11/02/18 Á 12/04/18.**

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2029 Fls:10
Em: 02/02/18

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:85D81466

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 004/18 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018 PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à **ORINEIDE MORAES SOARES** – (Matricula nº 3331-1) concedida através da Portaria n.º 302/17 de 29 de junho de 2.017, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 67544/17, pelo período de **23/02/18 Á 24/04/18.**

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2029 Fls:09
Em:02/02/18

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:07F262E6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 003/18 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018 PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à **ANDRIELE FERNANDES DE SOUZA** – (Matricula nº 15575-5) concedida através da Portaria n.º 302/17 de 29 de junho de 2.017, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 65641/17, pelo período de **27/10/17 Á 26/12/17.**

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2029 Fls:09
Em:02/02/18

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:255A8CA6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 005/18 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018 PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA- Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010.

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à **MARILUCE AP. PERALTA DE OLIVEIRA** – (Matricula nº 11611-10) concedida através da Portaria n.º 302/17 de 29 de junho de 2.017, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 67402/17, pelo período de **11/02/18 Á 12/04/18.**

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº 2029 Fls:10
Em:02/02/2018

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:B04B7244

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº069280/2018 TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018

VIGÊNCIA: 13.03.2018 a 31.12.2018
VALOR GLOBAL: R$ 34.950,20 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos).
OBJETO: Cessão de funcionários para o quadro de professores da escola infantil Tupã Sy.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa do chamamento público, com fulcro no art. 30, VI da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 13.019/2014, a presente proposta de parceira poderá ser impugnada por qualquer interessado, em até cinco dias, a contar da presente publicação, mediante apresentação das razões junto à Prefeitura Municipal.
Dotação Orçamentária:
02. 07 01 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
12.367.0006.2073.0000 – MANUTENÇÃO DA INCL. DE PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS – 40%
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: Associação Franciscana da Divina Providência
CNPJ/MF nº 29.366.259/0001-32.

Publique-se:

Amambai - MS, em 06 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.

MAURA LUCINDA BICHLING
Responsável Legal.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:DC2DCD2A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0010/2018. PROCESSO Nº 068961/2018

EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0010/2018.
PROCESSO Nº 068961/2018
VIGÊNCIA: 23.02.2018 a 31.12.2018
VALO GLOBAL: R$ **88.000,00 (**oitenta e oito mil reais).
OBJETO:
Repasse de recursos financeiros para auxílio das despesas com a manutenção da entidade que prestas serviço de relevância pública com serviços de radiodifusão.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade do chamamento público, com fulcro no art. 31, da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária:
02. 14. 00 - SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
CNPJ/MF nº 03.029.067/0001-47.

Publique-se:

Amambai - MS, em 06 de Março de 2018.

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

MARLI ROSA MATHIAS SIGNORI
CPF: 407.733.961-87

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:1B7DFDCD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0003/2018. PROCESSO Nº069178/2018

EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0003/2018.
PROCESSO Nº069178/2018
VIGÊNCIA: 06.03.2018 a 31.12.2018
VALO GLOBAL: R$ **44.400,00 (**quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).
OBJETO:
Valores destinados a promover o custeio da entidade, através do pagamento de terceiros e pessoas jurídicas, aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e material permanente.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade do chamamento público, com fulcro no art. 31, da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária:
02 03 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.242.0003.2044.0000 – Ser. de Proteção Social Especial a Pessoa/Idosa/Família
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LAR FREI FABIANO DE CRISTO
CNPJ/MF nº 01.989.243/0001-67.

Publique-se:

Amambai - MS, em 06 de Março de 2018.

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

HUMBERTO VILHALVA
CPF: 063.397.941-49

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7D5B3CA5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0005/2018. PROCESSO Nº068510/2018

EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº0005/2018.
PROCESSO Nº068510/2018
VIGÊNCIA: 06.03.2018 a 31.12.2018
VALO GLOBAL: R$ **42.000,00 (**quarenta e dois mil reais).
OBJETO:
Valores destinados a promover o auxílio no custeio da entidade, através de aquisição de gêneros alimentícios, matérias para manutenção de bens móveis e permanentes, contratação de profissionais (assistente social, diarista e professora de pintura) e aquisição de materiais permanentes.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade do chamamento público, com fulcro no art. 31, da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária:
02 03 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.242.0003.2044.0000 – Ser. de Proteção Social Especial a Pessoa/Idosa/Família
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: UNIÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE AMAMBAI
CNPJ/MF nº 01.997.386/0001-10.

Publique-se:

Amambai - MS, em 06 de Março de 2018.

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

DANIEL RIQUELME DE RICARDE
Presidente.
CPF: 325.438.241-20

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:81FDE327

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO

(CONTRATO Nº 001/2018)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: JULIANA DA SILVA DOS SANTOS
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Antônio Pinto da Silva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

JULIANA DA SILVA DOS SANTOS
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:691CC93B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO

(CONTRATO Nº 002/2018)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ANNY GABRIELLI KNOUBLAUCH CORADINI
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Nosso Mundo, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

ANNY GABRIELLI KNOUBLAUCH CORADINI
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:EE33DFAC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO

(CONTRATO Nº 003/2018)
Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: RAFAELA DE FREITAS CORTEZ
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Sonho de Criança, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

RAFAELA DE FREITAS CORTEZ
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:718C76D6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 004/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: CLEA APARECIDA ROSA DE MELO DOS SANTOS
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

CLEA APARECIDA ROSA DE MELO DOS SANTOS
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:01AE8F50

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 005/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ROZANA GIMENEZ SOARES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Terra Mater, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

ROZANA GIMENEZ SOARES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:63A38039

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 006/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ALEKISON MARTINS LOPES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Pólo Indígena Mbo' Tupã Ñandeva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

ALEKISON MARTINS LOPES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:8808A648

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 007/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: SUSANNE DOS SANTOS BATISTA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Terra Mater, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

SUSANNE DOS SANTOS BATISTA
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:A4D2E25C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 008/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: CRISTIANE APARECIDA BEZERRA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Sonho de Criança, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

CRISTIANE APARECIDA BEZERRA
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D540C3E3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 009/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: RAINE RUIZ DUTRA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Recanto do Saber, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

RAINE RUIZ DUTRA
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:98C64135

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 010/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: SIDNEYA APARECIDA BAMPI
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Nosso Lar, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

SIDNEYA APARECIDA BAMPI
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D8C7DAC4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 011/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: MAJUREN CRISTINA SAUCEDO CAMPOS
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Nosso Lar, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.

Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

MAJUREN CRISTINA SAUCEDO CAMPOS
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D274522B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 012/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: TATIANE PEREIRA DE FARIAS
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Nosso Mundo, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

TATIANE PEREIRA DE FARIAS
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:96073425

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 013/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ADRIANA CORTES DE ABREU
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

ADRIANA CORTES DE ABREU
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7257E06D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 014/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: CLAUDINÉIA CHAPARRO DE ASSIS
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Infantil, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Recanto do Saber, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para

contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

CLAUDINÉIA CHAPARRO DE ASSIS
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:A4E11D28

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 015/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: MAGALI CAMPOS RODRIGUES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Pólo Indígena Mitã Rory, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

MAGALI CAMPOS RODRIGUES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:DA982B43

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 016/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: HEVILYN DA SILVA HOLSBACK
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

HEVILYN DA SILVA HOLSBACK
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:6DE0E3EC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 017/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: JOSEVANIA ROQUE GIMENES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Antônio Pinto da Silva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os

candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

JOSEVANIA ROQUE GIMENES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:99015902

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 018/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: LOIDE RIBEIRO ROMEIRO
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

LOIDE RIBEIRO ROMEIRO
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:4D639269

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 019/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: MARIA VANILDA AGENOR
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Maria Bataglin Machado, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

MARIA VANILDA AGENOR
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:0D9866F4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 020/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: CARMEM GARAI LOPES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições Escola Municipal Pólo Indígena Mitã Rory, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017,

que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

CARMEM GARAI LOPES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E613058E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 021/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: RENATA DE OLIVEIRA FONSECA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Flávio Augusto Coelho Derzi, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

RENATA DE OLIVEIRA FONSECA
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:52BAFBF3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 022/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: ROSIMAR APARECIDA VICENTE
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições Escola Municipal Maria Bataglin Machado, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

ROSIMAR APARECIDA VICENTE
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:D5E795B3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 023/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: CLEITON AGUIAR DOS SANTOS RODRIGUES
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no

artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

CLEITON AGUIAR DOS SANTOS RODRIGUES
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:F59FB888

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 024/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: FRANCIELE FERNANDES DE BRITO AGUIAR
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Marlene Vilarinho Albuquerque, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

FRANCIELE FERNANDES DE BRITO AGUIAR
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:47C10826

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 025/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: SELMA CRISTINA LOPES PACHE
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

SELMA CRISTINA LOPES PACHE
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:170CF181

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 026/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: TEODORINHA PERALTA ARCE
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições no Centro de Educação Infantil Nosso Mundo, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.

Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

TEODORINHA PERALTA ARCE
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:FE441084

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSISTENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 027/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: REGINA MARIA FERREIRA
Objeto: Contrato de trabalho por prazo determinado para desempenho das funções de Assistente Escolar para atendimento na Educação Especial, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade imediata de atendimento à rede municipal de ensino e Centros de Educação Infantil mediante apoio ao desenvolvimento nas atividades educacionais, e estará desenvolvendo suas atribuições na Escola Municipal Antônio Pinto da Silva, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público.
Amparo Legal: Lei Complementar Municipal n.º 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em especial, no artigo 181, VII, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n.º 010/2009 e demais dispositivos contidos no Título VIII, Capítulo Único da lei mencionada, bem como na Lei Complementar n.º 001/2003, Plano de Cargos e Salários, com alterações mediante a Lei Complementar Municipal n.º 051/2017, que criou o cargo de Assistente Escolar, e considerando o Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, destinados a selecionar candidatos para o cargo de Assistente Escolar, conforme Edital de Abertura SEMED nº 009/2017, de 14 de dezembro de 2017, e Edital SEMED nº 004/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos selecionados para contratação em caráter excepcional e temporário para o primeiro e segundo semestre escolar do Ano Letivo de 2018.
Valor: R$ 1.278,43 (um mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais.
Prazo: 05 de fevereiro de 2018 a 13 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018.

Amambai, 05 de fevereiro de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

REGINA MARIA FERREIRA
Contratado

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:06FA161D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 137/2018 DE 06 DE MARÇO DE 2018 REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N° 622/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas contidas no Art. 47, I da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º. Fica integralmente revogado Decreto Municipal n° 622/2017.

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

Amambai/MS, 06 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:EF93D77E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 138/2018 DE 06 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **SERGIO ROSA RODRIGUES**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO – DAS-6** concedendo gratificação de 60% (sessenta por cento), sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - Posto de Saúde da Família – Vilas Integradas - Varocopa.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:554CE7AF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL N°01/2018 CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE AMAMBAI/MS

EDITAL Nº 01/2018 - faz saber que está convocada Audiência Pública para apresentação e discussão do Plano de Mobilidade Urbana de Amambai/MS - PlanMob Amambai/MS, conforme estabelece a Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 - LEI DA MOBILIDADE URBANA e a Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - ESTATUTO DA CIDADE.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, torna público, a convocação dos membros do Conselho Municipal da Cidade, através do Edital 01/18, o que segue:

DO LOCAL DA REUNIÃO
Câmara Municipal de Vereadores de Amambai/MS, na RUA SETE DE SETEMBRO, 3359, CENTRO, AMAMBAI/MS.

DO HORÁRIO E DATA
As 19h00min do dia 16 de março de 2018.

DA PAUTA DA REUNIÃO
Realização de Audiência Pública para exposição, sugestões e críticas ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Amambai/MS, em conformidade com a Lei Federal nº 12.587/12 – LEI DA MOBILIDADE URBANA e a Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - ESTATUTO DA CIDADE.
DAS INSCRIÇÕES PARA DEBATES E SUGESTÕES
Inscrições para debates e sugestões serão realizadas no ato de abertura da audiência pública.
DA PARTICIPAÇÃO
A participação na Audiência Pública será aberta a todos os cidadãos e cidadãs, que deverão se identificar e assinar lista de presença, sendo que os representantes de associações e entidades deverão apresentar documento com identificação específica para a sua representação na Audiência.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

DAVID NICOLINE ASSIS
Secretário Municipal da Cidade

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:707CA01B

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 20/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública – Edital n.º 047/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 041/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 31 de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual, do Município de Aparecida do Taboado/MS, eventualmente, conforme necessidade das secretarias municipais, com apuração do uso mensal, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 041/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	VALOR UNITARIO
1	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo ônibus, com no mínimo, 46 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, banheiro, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 15 anos, conforme a necessidade desta secretaria.	KM	R$ 3,39
2	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo micro-ônibus, com no mínimo, 25 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 20 anos, com percurso a ser definido conforme necessidade desta secretaria.	KM	R$ 2,50
3	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo van, com no mínimo, 16 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 15 anos, com percurso a ser definido conforme necessidade desta secretaria.	KM	R$ 2,00

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:7567500E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 30/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 073/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 059/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 08 dias do mês de agosto de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 030/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a prestação de serviços de chaveiro para as Secretarias Municipais, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 059/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	PREÇO TOTAL
1	ABERTURA DE FECHADURA SEM AS CHAVES	SERV	R$ 7.800,00
2	ABERTURA DE PORTA DE VEICULOS SEM AS CHAVES	SERV	R$ 8.475,00
3	CONSERTO/REPAROS DE FECHADURAS DE PORTAS	SERV	R$ 11.700,00
4	COPIA DE CHAVE - MODELO GORJES	SERV	R$ 3.150,00
5	COPIA DE CHAVE - MODELO TETRA	SERV	R$ 7.350,00
6	COPIA DE CHAVE - MODELO YALE	SERV	R$ 7.200,00
7	CÓPIA DE CHAVES DE VEÍCULOS MODELO GAVETA	SERV	R$ 1.042,50
8	COPIA DE CHAVES DE VEICULOS SEM CODIFICAÇÃO DE SEGURANÇA	SERV	R$ 4.275,00
9	FABRICAÇÃO DE CHAVES COM CHIP E PROG-VEÍCULOS "PICK UP"	SERV	R$ 6.682,50
10	FABRICAÇÃO DE CHAVES COM CHIP E PROG-VEÍCULOS "LEVE"	SERV	R$ 2.478,75
11	TROCA DE FECHADURA DE ARMARIO E	SERV	R$ 6.750,00

	GAVETAS - COM DUAS CHAVES		
12	TROCA DE SEGREDO DE CILINDRO DE FECHADURA COM DUAS CHAVES	SERV	R$ 10.656,25

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:4CC47A4B

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO COM SICREDI.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.
Os membros do membros do Conselho de Administração do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de Apreciação e Aprovação do convênio a ser firmado entre o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT e a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro Oeste – SICREDI Celeiro Centro Oeste referente à concessão de empréstimos financeiros mediante consignado em folha de pagamento.
Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, **decidimos e aprovamos o presente convênio.**
Este é o parecer final do Conselho de Administração do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2018.

Aparecida do Taboado – MS, 27 de fevereiro de 2018.

Membros do Conselho Administração do IPAMAT:
1) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora Presidente do IPAMAT
CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES.
Presidente do Conselho Administrativo do IPAMAT.

2) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora de Secretaria e Tesouraria do IPAMAT
IVANIR MARTINS BARBOSA.
Secretaria do Conselho Administrativo do IPAMAT.

3) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
CINTIA MELO LALUCCI.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

4) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
PAULA MAGALHÃES MOURA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

5) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
JOSYGERK DE ALMEIDA LIMA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Suplente.

6) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
ISABEL CRISTINA DA COSTA LEITE.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

7) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:EB68F62B

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.
Os membros do membros do Conselho de Administração do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de Apreciação e Aprovação do convênio a ser firmado entre o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT e o Banco do Brasil referente à concessão de empréstimos financeiros mediante consignado em folha de pagamento.
Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, **decidimos e aprovamos o presente convênio.**
Este é o parecer final do Conselho de Administração do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2018.

Aparecida do Taboado – MS, 27 de fevereiro de 2018..

Membros do Conselho Administração do IPAMAT:

1) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora Presidente do IPAMAT
CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES.
Presidente do Conselho Administrativo do IPAMAT.

2) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora de Secretaria e Tesouraria do IPAMAT
IVANIR MARTINS BARBOSA.
Secretaria do Conselho Administrativo do IPAMAT.

3) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
CINTIA MELO LALUCCI.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

4) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
PAULA MAGALHÃES MOURA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

5) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
JOSYGERK DE ALMEIDA LIMA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Suplente.

6) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
ISABEL CRISTINA DA COSTA LEITE.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

7) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:B1D1987F

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO COM O BANCO DO BRADESCO.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.
Os membros do membros do Conselho de Administração do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de Apreciação e Aprovação do convênio a ser firmado entre o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado - IPAMAT e o Banco do Bradesco referente à concessão de empréstimos financeiros mediante consignado em folha de pagamento.
Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, **decidimos e aprovamos o presente convênio.**
Este é o parecer final do Conselho de Administração do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2018.

Aparecida do Taboado – MS, 27 de fevereiro de 2018.

Membros do Conselho Administração do IPAMAT:

1) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora Presidente do IPAMAT
CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES.
Presidente do Conselho Administrativo do IPAMAT.

2) _____
Da Diretoria Executiva
Diretora de Secretaria e Tesouraria do IPAMAT
IVANIR MARTINS BARBOSA.
Secretaria do Conselho Administrativo do IPAMAT.

3) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
CINTIA MELO LALUCCI.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

4) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
PAULA MAGALHÃES MOURA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

5) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
JOSYGERK DE ALMEIDA LIMA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Suplente.

6) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
ISABEL CRISTINA DA COSTA LEITE.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

7) _____
Do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT
TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA.
Conselheira do Conselho Administrativo do IPAMAT
Titular.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E49141FE

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT PORTARIA – IPAMAT N º 019/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA ADELINA APARECIDA MARTINS FAGUNDES."

PORTARIA – IPAMAT N º 019/2018

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio-Doença a servidora Adelina Aparecida Martins Fagundes."

A Sra. Cristiane Mendes Vieira Neves**,** Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o Benefício de Auxílio-Doença a servidora Adelina Aparecida Martins Fagundes, efetivo no cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 03 de março de 2018, com previsão de término em 15 de abril de 2018, conforme Processo Administrativo do IPAMAT Nº **2018.05.01611P.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 03 de março de 2018, com previsão de termino no dia 15 de abril de 2018, devendo após este dia retomar as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

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

Aparecida do Taboado – MS, 06/03/2018.

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

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:AD0FB34D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

CNPJ nº 01.236.041/0001-44.

Endereço: Rua Emília Ana de Jesus, nº 3355, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: Atendimento especializado a pessoa portadora de necessidades especiais e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria de qualidade de vida.

Valor Total do Repasse: R$ 102.456,50 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parceria entre as partes, objetivando o apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência educacional e ensino especializado para jovens excepcionais, em conformidade com o Estatuto Social. Além disso, cumpre acrescentar que a APAE foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 350, de 08 de novembro de 1985, estando registrado sob o nº02/95 no Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 048/CMAS, de 18 de março de 1999. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:D438253A

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

CNPJ nº 01.236.041/0001-44.

Endereço: Rua Emília Ana de Jesus, nº 3355, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: Atendimento especializado a pessoa portadora de necessidades especiais e seus familiares a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria de qualidade de vida.

Valor Total do Repasse: R$ 31.001,88 (trinta e um mil e um real e oitenta e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.

Período: Exercício 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parceria entre as partes, objetivando o apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência educacional e ensino especializado para jovens excepcionais, em conformidade com o Estatuto Social. Além disso, cumpre acrescentar que a APAE foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 350, de 08 de novembro de 1985, estando registrado sob o nº02/95 no Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 048/CMAS, de 18 de março de 1999.
Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:94EC7C7C

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Lar Vicente Marques de Queiroz.

CNPJ nº 03.563.392/0001-95.

Endereço: Rua Filogômio Ferreira Filó, nº 1360, Jardim Santa Luzia, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A entidade faz parte da proteção social especial de alta complexidade na modalidade Casa Lar, realizando atendimento integral e institucional ao idoso que se encontra sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade social, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e/ou comunitário, possuindo capacidade para atendimento de 40 (quarenta) idosos.

Valor Total do Repasse: R$ 27.744,48 (vinte e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.

Período: Exercício de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: O Lar Vicente Marques de Queiroz é uma entidade civil, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de assistência social, que tem por objetivo amparar o idoso abandonado de ambos os sexos, por meio do oferecimento de leito, alimentação, medicamentos, assistência médico-hospitalar, condições de boa higiene e roupas, tudo de conformidade com o Estatuto Social. Além disso, a entidade se amolda as duas hipóteses de inexigibilidade de chamamento público previstas nos incisos I e II, do art. 17, do Decreto Municipal nº 16/2017, ou seja, é a única instituição do Município a realizar atendimento junto ao idoso e está amparada pela Lei Municipal nº 1.021/05, que a identifica expressamente como beneficiária de recursos públicos.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:5685C154

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Lar Vicente Marques de Queiroz.

CNPJ nº 03.563.392/0001-95.

Endereço: Rua Filogômio Ferreira Filó, nº 1360, Jardim Santa Luzia, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A entidade faz parte da proteção social especial de alta complexidade na modalidade Casa Lar, realizando atendimento integral e institucional ao idoso que se encontra sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade social, necessitando ser retirado do seu núcleo familiar e/ou comunitário, possuindo capacidade para atendimento de 40 (quarenta) idosos.

Valor Total do Repasse: R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais).
Repasse de Verba de Manutenção/MDS.

Período: Exercício de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: O Lar Vicente Marques de Queiroz é uma entidade civil, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, de assistência social, que tem por objetivo amparar o idoso abandonado de ambos os sexos, por meio do oferecimento de leito, alimentação, medicamentos, assistência médico-hospitalar, condições de boa higiene e roupas, tudo de conformidade com o Estatuto Social. Além disso, a entidade se amolda as duas hipóteses de inexigibilidade de chamamento público previstas nos incisos I e II, do art. 17, do Decreto Municipal nº 16/2017, ou seja, é a única instituição do Município a realizar atendimento junto ao idoso e está amparada pela Lei Municipal nº 1.021/05,que a identifica expressamente como beneficiária de recursos públicos.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:425741BC

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco – Mantenedora da Congregação de São João Batista.

CNPJ nº 12.257.510/0008-18.

Endereço: Rua Agenor Pedrosa, nº 3889, Jardim Jerusa, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre saúde e educação.

Valor Total do Repasse: R$ 62.180,10 (sessenta e dois mil cento e oitenta reais e dez centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre saúde e educação. Além disso, cumpre acrescentar, que a entidade foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 627, de 10 de março de 1995, estando registrada sob o nº 03/95, perante o Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 042/CMAS, de 18 de março de 1999. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:62281226

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco – Mantenedora da Congregação de São João Batista.

CNPJ nº 12.257.510/0008-18.

Endereço: Rua Agenor Pedrosa, nº 3889, Jardim Jerusa, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre saúde e educação.

Valor Total do Repasse: R$ 15.029,28 (quinze mil e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.

Período: Exercício de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: A entidade civil tem por finalidade a formação integral, proporcionando ensino gratuito a pessoas de baixa renda, bem como na orientação de famílias sobre saúde e educação. Além disso, cumpre acrescentar, que a entidade foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 627, de 10 de março de 1995, estando registrada sob o nº 03/95, perante o Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 042/CMAS, de 18 de março de 1999. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:AB6DAF64

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Centro Espírita Joana D'arc – Mantenedora do Albergue.

CNPJ nº 02.037.927/0001-21.

Endereço: Rua Carlos Alves Ferreira, nº 1064, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: O Centro EspíritaJoana D'arc é uma entidade civil beneficente, filantrópica, de assistência social, que tem dentre suas finalidades o amparo noturno a transeuntes carentes, com o fornecimento de alimentação e hospedagem.

Valor Total do Repasse: R$ 29.874,80 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: A entidade civil tem por finalidade o amparo noturno a transeuntes carentes, fornecendo alimentação e hospedagem e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos os que enquadrarem no seu objetivo social. A entidade foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 414, de 29 de novembro de 1989, estando registrada sob o nº 09/96, perante o Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 047/CMAS, de 18 de março de 1999. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:B53694E1

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas

respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Centro Espírita Joana D'arc – Mantenedora do Albergue.

CNPJ nº 02.037.927/0001-21.

Endereço: Rua Carlos Alves Ferreira, nº 1064, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: O Centro Espírita Joana D'arc é uma entidade civil beneficente, filantrópica, de assistência social, que tem dentre suas finalidades o amparo noturno a transeuntes carentes, com o fornecimento de alimentação e hospedagem.

Valor Total do Repasse: R$ 7.472,04 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).
Repasse de Verba de Manutenção/FEAS.

Período: Exercício de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: A entidade civil tem por finalidade o amparo noturno a transeuntes carentes, fornecendo alimentação e hospedagem e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos os que enquadrarem no seu objetivo social. A entidade foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 414, de 29 de novembro de 1989, estando registrada sob o nº 09/96, perante o Conselho Municipal de Assistência Social, com manutenção do registro por força da Resolução nº 047/CMAS, de 18 de março de 1999. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:62AD5D17

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação Mãos que Brilham de Aparecida do Taboado/MS.

CNPJ sob n.º 05.517.571/0001-11.

Endereço: Rua Amazonas, n.º 210, Vila São Luiz, na cidade de Aparecida do Taboado, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A OSC tem por finalidade congregar pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de dezesseis anos acima, comunidade manufatureiras e entidades assistenciais, que se obrigam a confeccionar trabalhos artesanais, de proveito comum, sem objetivo de lucro e se compromete a disponibilizar seus serviços a todos que se enquadrarem no seu objetivo estatutário, desde que resida na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Valor Total do Repasse: R$ 19.456,50 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o apoio a Associação Mãos que Brilham de Aparecida do Taboado/MS, que tem por finalidade a prestação de serviços assistenciais em conformidade com o Estatuto Social. A entidade foi autorizada pela Lei Municipal n.º 1.042, DE 26 de abril de 2005, para o recebimento de repasse financeiro. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:5FDB93E8

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Lar Espírita Mensageiros da Paz.

CNPJ nº 04.797.720/0001-80.

Endereço: Rua Pará, nº 1.469, Chácara Boa Vista, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: Promoção da caridade espiritual, moral e material, bem como, nos limites de sua posse, o desenvolvimento de obras filantrópicas, tais como, bibliotecas, escolas, amparo aos desabrigados e carentes, assistência à infância e adolescência.
Para tanto, a OSC realiza a distribuição de cestas básicas para famílias carentes, bem como fornece alimentação aos sábados para crianças durantes atividades educativas.

Valor Total do Repasse: R$ 12.588,50 (doze mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o apoio a Associação Mãos que Brilham de Aparecida do Taboado/MS, que tem por finalidade a prestação de serviços assistenciais em conformidade com o Estatuto Social. A entidade foi autorizada pela Lei Municipal n.º 1.042, de 26 de abril de 2005, para o recebimento de repasse financeiro. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:6AB38126

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação Hospitaleira de Assistência Social.

CNPJ nº 33.796.681/0004-48.

Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 3001, Bairro Jardim Pioneiros, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A Associação Hospitaleira de Assistência Social é uma entidade civil beneficente, assistencial, educacional, cultural, de promoção humana e filantrópica, como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e das pessoas em situação de vulnerabilidade, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e tem por finalidade criar, manter e dirigir ou assessorar Instituições, programas e projetos que promovam ações no âmbito da assistência social, da saúde, da educação, do ensino, da pesquisa, do meio ambiente, dos meios de comunicação social, das emissoras de rádio e televisão, desenvolvendo suas atividades, respeitado a legislação pertinente, visando à promoção humana, o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza, tudo de conformidade com o Estatuto Social.

Valor Total do Repasse: R$ 14.428,30 (quatorze mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o apoio a Associação Hospitaleira de Assistência Social, que tem por finalidade a prestação de serviços assistenciais em conformidade com o Estatuto Social. A entidade foi declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 1.309, de 09 de dezembro de 2010, estando inscrita sob o nº 10/10 no Conselho Municipal de Assistência Social, estando, pois, autorizada a receber repasse de verba pública pela Lei Municipal nº 1.326, de 11 de maio de 2011. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:D89A5AA2

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Fundação Pio XII.

CNPJ/MF sob n.º 49.150.352/0001-12.

Endereço: Rua 20, n.º 221, na cidade de Barretos/SP.

Objeto Proposto: A Fundação Pio XII (Hospital do Câncer de Barretos) presta assistência médica e hospital a pessoas portadoras de doenças neoplásicas, residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. Firmar o termo de parceria, para repasse de verba pública, representa uma pequena contribuição financeira, quando comparado com a quantidade de atendimento prestados às pessoas residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS.

Valor Total do Repasse: R$ 48.581,60 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o repasse de verba pública a Fundação Pio II, objetivando colaborar com a realização dos serviços de saúde prestados aos residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. A entidade foi autorizada a receber o repasse pela Lei Municipal nº 629/95. Além disso, é cediço que se trata de instituição que realiza trabalho singular, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:3891FB94

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Fundação Pio XII.

CNPJ/MF sob n.º 49.150.352/0001-12.

Endereço: Rua 20, n.º 221, na cidade de Barretos/SP.

Objeto Proposto: A Fundação Pio XII (Hospital do Câncer de Barretos) presta assistência médica e hospital a pessoas portadoras de doenças neoplásicas, residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. Firmar o termo de parceria, para repasse de verba pública, representa uma pequena contribuição financeira, quando comparado com a quantidade de atendimento prestados às pessoas residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS.

Valor Total do Repasse: R$ 48.581,60 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o repasse de verba pública a Fundação Pio II, objetivando colaborar com a realização dos serviços de saúde prestados aos residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. A entidade foi autorizada a receber o repasse pela Lei Municipal nº 629/95. Além disso, é cediço que se trata de instituição que realiza trabalho singular, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:D9DCFAB3

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LEI Nº 13.019/14

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil expostas nas respectivas justificativas, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação destes extratos, para a apresentação de qualquer impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes".

CNPJ/MF sob n.º 03.163.912/0001-72.

Endereço: Rua José Rodrigues Ferraz, n.º 1.001, Centro, na cidade de Paranaíba/MS.

Objeto Proposto: O Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes" presta assistência médica e hospital a pessoas portadoras de doenças mentais, residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS, para repasse financeiro mensal, à título de subvenção, nos termos da Lei Municipal nº 629, de 22 de março de 1995.
Firmar o termo de parceria, com repasse de verba pública, representa uma pequena contribuição financeira, quando comparado com a quantidade de atendimentos prestados à pessoas residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS.

Valor Total do Repasse: R$ 30.020,80 (trinta mil e vinte reais e oitenta centavos).
Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Março a Dezembro de 2018.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parcerias entre as partes, objetivando o repasse de verba pública ao Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes", objetivando colaborar com a realização dos serviços de saúde prestados aos residentes no Município de Aparecida do Taboado/MS. A entidade foi autorizada a receber o repasse pela Lei Municipal nº 629/95. Além disso, é cediço que se trata de instituição que realiza trabalho singular, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de março de 2018.

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Henrique Lucas Parreira Furquim
Código Identificador:B6096CD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO FINAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **01/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 001/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fraldas descartáveis anatômicas com a finalidade de manter atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, cadastrados no Município de Batayporã, com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social da Saúde). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público o **ENCERRAMENTO DA ATA** por motivo de decurso de prazo.

Batayporã, MS, 23 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:244BE825

LICITAÇÃO
EXTRATO FINAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2017

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **11/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 17/2017 - Objeto: Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as respectivas secretarias e seus órgãos. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público o **ENCERRAMENTO DA ATA** por motivo de decurso de prazo.

Batayporã, MS, 26 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:EB41AF26

LICITAÇÃO
EXTRATO FINAL – JANEIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2017

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **21/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 32/2017 - Objeto: Contratação de empresa para a confecção de camisetas de manga curta e longa, para atender os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e os programas e serviços realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público o **ENCERRAMENTO DA ATA** por motivo de decurso de prazo.

Batayporã, MS, 26 de janeiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:258AA317

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **08/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 14/2017 - Objeto: Aquisição, de material de consumo odontológico, com a finalidade de atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), nos consultórios odontológicos dos ESF's de nosso município. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 19 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:FFF97C2D

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **09/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 15/2017 - Objeto: Aquisição de material de consumo para atender o laboratório de analises clinicas de nosso município, que serão pagos com recurso do BLMAC (bloco da média e alta complexidade). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 19 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:B84564F2

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017

EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **10/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 16/2017 - Objeto: Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP, para atender as respectivas secretarias e seus órgãos. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que houve **ALTERAÇÃO** de valores nos itens registrados na presente Ata, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição do material	Preço un. contratado	Preço un. reajustado
1	Recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP P-13kg.	69,50	75,00
2	Recarga de gás liquefeito de petróleo -GLP P-45kg.	239,00	250,00

Batayporã, MS, 26 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:63D17174

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **12/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 18/2017 - Objeto: Aquisição de material de consumo, considerado hospitalar, com a finalidade de atender as Estratégias de Saúde da Família do Município, que serão pagos com recurso do PAB (Programa da Atenção Básica). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 28 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:8D2DF8DF

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **13/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 19/2017 - Objeto: Aquisição de armações e lentes para atender os usuários do sistema único de saúde com hipossuficiência e detentores de distúrbios visuais de acordo com prescrição médica de oftalmologista do SUS, a serem adquiridos com recurso do FIS (Fundo de Investimento Social da Saúde). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 28 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:6CFFE20C

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **23/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 33/2017 - Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de serviços de especialidades médicas para atender os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do município de Batayporã, a serem pago com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social da Saúde) e BLMAC (Bloco de média e alta complexidade). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 09 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:8DB60F47

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **24/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 36/2017 - Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de autoelétrica para manutenção da frota de veículos e máquinas dos órgãos desta Prefeitura Municipal. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 09 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:CF6D7E42

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **25/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 37/2017 - Objeto: Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e pintura para atender as respectivas secretarias municipais e seus órgãos. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 19 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:444ADB20

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **26/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 38/2017 - Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS,** para eventual contratação de empresa especializada em serviços de borracharia para reparos de câmaras de ar e pneus de veículos leves, caminhões, máquinas e motocicletas da frota de veículos e maquinários deste Município. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 19 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:EF82EA13

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – FEVEREIRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **27/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 41/2017 - Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS,** para eventual contratação de empresa especializada na prestação de exames de média complexidade de acordo com a necessidade da municipalidade, com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social) e do BLMAC (Bloco de Média e Alta Complexidade). O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 28 de fevereiro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:643B3C15

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 004/2018.
Objeto: Registro de preço para a eventual prestação de serviços médicos (Exames de Endoscopia Digestiva Alta), com a finalidade de atender os usuários do sistema único de saúde do município de Batayporã-MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através da CI/SMS 037/2018, processo administrativo n° 005/2018. **ADJUDICO A EMPRESA: MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA ME–** CNPJ Nº 13.310.191/0001-30, para fornecer o item 01 no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE – Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocadas as adjudicatárias para assinatura do Contrato, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 05 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:BFBCCB44

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 005/2018.
Objeto: Registro de preço objetivando o registro de preço para a eventual aquisição de materiais permanentes(Classificados como Hospitalares), com a finalidade de atender as unidades de Estratégia de Saúde da Família do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através da CI/SMS 032/2018, processo administrativo n° 006/2018. **ADJUDICO AS EMPRESAS: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP –** CNPJ 10.396.394/0001-00 para fornecer os itens 01 e 09 no valor total de R$ 11.735,00 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais); **HIDRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP** - CNPJ 03.712.351/0001-13 para fornecer os itens 02, 03, 06, 20, 21 e 23 no valor total de R$ 32.741,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e um reais) e **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI –** CNPJ 27.330.244/0001-99 para fornecer os itens 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 no valor total de R$ 28.824,40 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Os itens 04 e 05 ficaram deserto ou prejudicados.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocadas as adjudicatárias para assinatura do Contrato, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 06 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:B2390BF8

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. VI/001/2018

Fica dispensada do processo de licitação, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DEDICADA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, pelo período de 12 doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Planejamento, através da CI/ADM nº 003/2018, Processo nº 008/2018, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores; feita entre o MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS e a empresa: W3CASE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME – CNPJ Nº 20.522.727/0001-46.

Batayporã-MS, 05 de março de 2018

WILSON EDUARDO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. VI/001/2018

Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 do diploma legal invocado, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DEDICADA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, pelo período de 12 doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Planejamento, através da CI/ADM nº 003/2018, Processo nº 008/2018, a favor da empresa: W3CASE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME – CNPJ Nº 20.522.727/0001-46, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Batayporã-MS, 05 de março de 2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:864638A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 119/2018

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 Exonerado, Vander Francisco Silva Denardi do Cargo Comissionado de Secretario Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 28/02/2018.

Bodoquena - MS, 23 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:626D3796

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 22/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALBERTO STEFAN BALOGH-Contratada.

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 144.900,00(Cento e quarenta e quatromil e novecentos reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade:2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS,15/02/2018.

assinam:- ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SecretárioMunicipal / Contratante.
ALBERTO STEFAN BALOGH-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D7F9F2F2

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 30/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP-Contratada.

Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a secretaria municipal de educação, seus departamentos e escolas do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 16.334,55(dezesseis mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação

Projeto Atividade: 2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA- Secretário Municipal / Contratante.
MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5D139E4B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 31/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a secretaria municipal de educação, seus departamentos e escolas do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 19.905,00 (dezenove mil e novecentos e cinco reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:- ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SecretárioMunicipal / Contratante.
PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:7560E60B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 32/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a secretaria municipal de educação, seus departamentos e escolas do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 22.218,60(vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - Secretário Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:059A05E1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 33/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018«, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 7.863,65(sete mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha: 461
301 - GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
4 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2085 - Manutenção da Secretaria de Administração e
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Juliardson de Castro Couto -**Secretário Municipal / Contratante.**
LARISSA A. NUNES-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:44F6D1F8

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 34/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 1.849,30(um mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos)

DOTAÇÃO: Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha: 461
301 - GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
4 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2085 - Manutenção da Secretaria de Administração e
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Juliardson de Castro Couto-Secretário Municipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:0F7CC071

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 35/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 5.387,08(cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha: 461
301 - GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
4 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2085 - Manutenção da Secretaria de Administração e
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Juliardson de Castro Couto-Secretário Municipal / Contratante.
REVENDEDORABODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:49650CC6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 36/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 4.891,30(quatro mil oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos)
DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 815
403 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2107 - Manutenção e Operacionalização da Secretari
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Silem dos Anjos Sales Horii - Secretário Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:72F69F5B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 37/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018.
Valor Total:R$ 1.420,00(um mil e quatrocentos e vinte reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 815
403 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2107 - Manutenção e Operacionalização da Secretari
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Silem dos Anjos Sales Horii-SecretárioMunicipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:178262B7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 38/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 14.898,90(quatorze mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 815
403 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2107 - Manutenção e Operacionalização da Secretari
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Silem dos Anjos Sales Horii- SecretárioMunicipal / Contratante.
REVENDEDORABODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A0B952E6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 39/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 7.798,00(sete mil e setecentos e noventa e oito reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Eraldo Juarez de Souza-SecretárioMunicipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:CBA28CA2

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 40/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 8.833,50(oito mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Eraldo Juarez de Souza -Secretário Municipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:AB3ECF2E

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 41/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORABODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 6.594,50(seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Eraldo Juarez de Souza-SecretárioMunicipal / Contratante.
REVENDEDORABODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:219179BA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 42/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 24.291,50(vinte e quatro mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ficha: 282
701 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS E IN
15 - URBANISMO
Fonte de Recurso: 180000 - Transferências do Estado - FUNDERSUL
Projeto Atividade: 2074 - Manutenção de Estradas Vicinais
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Jair Beltramelo Ferracini- Secretário Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:202960AF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 43/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 7.595,05(sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ficha: 282
701 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS E IN
15 - URBANISMO
Fonte de Recurso: 180000 - Transferências do Estado - FUNDERSUL
Projeto Atividade: 2074 - Manutenção de Estradas Vicinais
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Jair Beltramelo Ferracini - Secretário Municipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DE2041E4

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 44/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 2.858,29(dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ficha: 282
701 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS E IN
15 - URBANISMO
Fonte de Recurso:180000 - Transferências do Estado - FUNDERSUL
Projeto Atividade:2074 - Manutenção de Estradas Vicinais
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Jair Beltramelo Ferracini-SecretárioMunicipal / Contratante.
REVENDEDORABODOQUENA LTDA -ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E035DF8F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 45/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 2.488,35(dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
08.00 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.
Ficha: 728
801 - AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO E PRESERVAÇÃ
13 - CULTURA
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2112 - Manutenção da Secretaria Municipal de Turis
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner - Secretário Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:EB9EE6E0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 46/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 867,20(oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
08.00 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.
Ficha: 728
801 - AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO E PRESERVAÇÃ
13 - CULTURA
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2112 - Manutenção da Secretaria Municipal de Turis
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner - Secretário Municipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:AED50C18

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 47/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 4.679,88(quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
08.00 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.
Ficha: 728
801 - AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO E PRESERVAÇÃ
13 - CULTURA

Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2112 - Manutenção da Secretaria Municipal de Turis
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner - Secretário Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:41DDF28A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 48/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 62.303,15(sessenta e dois mil trezentos e três reais e quinze centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 562
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:
2098 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
339030 - Material de Consumo
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 588
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:
2099 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 623
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:
2103 - Equipe Volante
339030 - Material de Consumo
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 643
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 182504 - Transferências de Recursos do FEAS
Projeto Atividade:
2093 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 651
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:
2094 - Manutenção do Conselho Tutelar
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Silem dos Anjos Sales Horii - Secretário Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6FE9D361

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 49/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.«Licitacao_OBJETO».
Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 42.373,10(quarenta e dois mil trezentos e setenta e três reais e dez centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 562
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:2098 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 588
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:2099 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 623
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade:2103 - Equipe Volante
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 643

401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:182504 - Transferências de Recursos do FEAS
Projeto Atividade:2093 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 651
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:2094 - Manutenção do Conselho Tutelar
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,26/02/2018.

assinam:-Silem dos Anjos Sales Horii-SecretárioMunicipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME-Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:5B706336

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 50/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 39.480,66(trinta e nove mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 562
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2098 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
339030 - Material de Consumo
Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 588
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2099 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 623
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2103 - Equipe Volante
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 643
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 182504 - Transferências de Recursos do FEAS
Projeto Atividade: 2093 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 651
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2094 - Manutenção do Conselho Tutelar
339030 - Material de Consumo
Bodoquena – MS, 26/02/2018.

assinam: - Silem dos Anjos Sales Horii -Secretário Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A3B960D0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 51/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS. .
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 11.348,00 (onze mil e trezentos e quarenta e oito reais)

DOTAÇÃO:
Gestão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 6
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 181000 - Transferências do FIS
Projeto Atividade:
2095 - Operacionalização do Fundo Municipal de Inv
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F9454CDA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 51/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS. .
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 11.348,00 (onze mil e trezentos e quarenta e oito reais)

DOTAÇÃO:
Gestão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 6
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 181000 - Transferências do FIS
Projeto Atividade:
2095 - Operacionalização do Fundo Municipal de Inv
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E25A0BEE

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 52/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS. .
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 4.024,00 (quatro mil e vinte e quatro reais)

DOTAÇÃO:
Gestão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 6
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 181000 - Transferências do FIS
Projeto Atividade:
2095 - Operacionalização do Fundo Municipal de Inv
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii -SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E0F7BFC1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 53/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero alimentício para atender diversas secretarias do Município de Bodoquena/MS. .
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 4.520,00 (quatro mil e quinhentos e vinte reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 6
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 181000 - Transferências do FIS
Projeto Atividade: 2095 - Operacionalização do Fundo Municipal de Inv
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:CE7497F3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 23/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MARIO RAMOS ORTEGA - ME - Contratada.

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 149.273,60 (Cento e quarenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
MARIO RAMOS ORTEGA - ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4DEBC744

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 024/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
VERA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA - ME - Contratada.
Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 219.648,00 (duzentos e dezenove mil e seiscentos e quarenta e oito reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
VERA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA - ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:244B2A5F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 25/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
JAIR TETILHA - ME - Contratada.

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 73.980,00 (setenta e três mil e novecentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
JAIR TETILHA - ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:19C8A2C8

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 26/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
GEANE SAMPAIO LEITE - ME - Contratada.

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 365.996,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e seis reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade: 2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
GEANE SAMPAIO LEITE - ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3943B8C3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 27/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
JACY JORGE DA SILVA MEI - Contratada.

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 50.232,00 (cinquenta mil e duzentos e trinta e dois reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 39
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 45
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 48
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 124000 - Transf.de Conv.Estado/Educação
Projeto Atividade:
2032 - Operacionalização do Transporte Escolar
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
JACY JORGE DA SILVA MEI - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1F631540

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 28/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
G & L Industria e Comercio Ltda - Contratada.

Objeto: Aquisição de Uniformes Escolares para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Bodoquena/MS. .
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 16/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Total: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 17
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2029 - Operacionalização do Ensino Infantil - Crec
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 55
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2033 - Operacionalização do Ensino Fundamental
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 94
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2045 - Operacionalização do Ensino Infantil - Pré
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 137
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2041 - Educação de Jovens e Adultos - EJA
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 16/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
G & L Industria e Comercio Ltda - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:BD16F650

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 29/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender a secretaria municipal de educação, seus departamentos e escolas do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 20.565,20 (vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:2C56B8A6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 21/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 159.959,36 (Cento e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 32
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2031 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 33
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2031 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 64
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2034 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 65
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2034 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 104
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2046 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 105
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2046 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 139
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2042 - Operacionalização da Merenda do EJA
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 140
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2042 - Operacionalização da Merenda do EJA
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: - ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
LARISSA A. NUNES-ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:BECDBF79

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 19/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 15/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 67.564,53 (sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 32
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2031 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 33
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2031 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 64
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2034 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Ficha: 65
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2034 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 104
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2046 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 105
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2046 - Operacionalização da Merenda Escolar no Ens
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 139
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2042 - Operacionalização da Merenda do EJA
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 140
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2042 - Operacionalização da Merenda do EJA
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 15/02/2018.

ASSINAM: ERALDO JUAREZ DE SOUZA - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:97F14A55

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 54/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 123,00 (Cento e vinte e três reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha: 461
301 - GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
4 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:
2085 - Manutenção da Secretaria de Administração e
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Juliardson de Castro Couto -SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:240CBF53

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 55/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ficha: 461
301 - GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
4 - ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:
2085 - Manutenção da Secretaria de Administração e
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Juliardson de Castro Couto - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:80535B55

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 56/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 900,00 (novecentos reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 815
403 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade:
2107 - Manutenção e Operacionalização da Secretari
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B7DB8AE7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 57/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 27.384,80 (vinte e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 31
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
449052 - Equipamento E Material Permanente
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade:
2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade:
2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Eraldo Juarez de Souza - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:388D180D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 58/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais)

DOTAÇÃO:
Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 29
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 31
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2030 - Operacionalização do Salário Educação no En
449052 - Equipamento E Material Permanente

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 67
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2035 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 87
501 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE
Projeto Atividade: 2044 - Operacionalização do Salário Educação no En
339030 - Material de Consumo

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Ficha: 125
502 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
12 - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação
Projeto Atividade: 2040 - Manutenção da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Eraldo Juarez de Souza - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4842ACC7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 59/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ficha: 282
701 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS E IN
15 - URBANISMO
Fonte de Recurso: 180000 - Transferências do Estado - FUNDERSUL
Projeto Atividade: 2074 - Manutenção de Estradas Vicinais
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Jair Beltramelo Ferracini - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:37604515

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 60/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 41,00 (quarenta e um reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
08.00 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.
Ficha: 686
801 - AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO E PRESERVAÇÃ
13 - CULTURA
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2115 - Incentivo a Produção Cultural (Artesenato,
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4FFDED04

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 61/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
08.00 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.
Ficha: 686
801 - AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO E PRESERVAÇÃ
13 - CULTURA
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2115 - Incentivo a Produção Cultural (Artesenato,
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4976BCE1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 62/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 562
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2098 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 588
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2099 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 643
401 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 182504 - Transferências de Recursos do FEAS
Projeto Atividade: 2093 - Manutenção e Operacionalização do Centro de
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Silem dos Anjos Sales Horii -SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:213B38C0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 63/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 22.475,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 536
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade:
2086 - Garantir o Custeio das Ações e Serviços da
339030 - Material de Consumo
Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 572
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade:
2061 - Manutenção Operacional da Saúde
339030 - Material de Consumo
Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 574
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade:
2061 - Manutenção Operacional da Saúde
339030 - Material de Consumo
Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 606
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade:
2057 - Viabilizar o Aumento da Oferta de Serviços
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Lauro Aquino Neto - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:EDB0DAD1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 64/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Objeto: Aquisição de gás cozinha, vasilhame e acessórios para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS..

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 26/02/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 536
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade: 2086 - Garantir o Custeio das Ações e Serviços da
339030 - Material de Consumo

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 572
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade: 2061 - Manutenção Operacional da Saúde
339030 - Material de Consumo

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 574
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade: 2061 - Manutenção Operacional da Saúde
339030 - Material de Consumo

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 606
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade: 2057 - Viabilizar o Aumento da Oferta de Serviços
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 26/02/2018.

ASSINAM: - Lauro Aquino Neto - SECRETÁRIO Municipal / Contratante.
ALESSANDRO M DOS SANTOS - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:AD7C4157

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº: 140/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2017 PREGÃO: 24/2017

Objeto: Aquisição de medicamentos e Material Ambulatorial referentes a cumprimento de ações judiciais para ano de 2017.

Inicio: 03/04/2017
Encerramento: 28/02/2018

Contratado: BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇO EIRELI EPP.

Contratante: O Município de Bodoquena.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:477C58C7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº: 141/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2017 PREGÃO: 24/2017

Objeto: Aquisição de medicamentos e Material Ambulatorial referentes a cumprimento de ações judiciais para ano de 2017.

Inicio: 03/04/2017
Encerramento: 28/02/2018

Contratado: MC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME.

Contratante: O Município de Bodoquena.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A2F9D6D2

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 332/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2017 PREGÃO Nº 137/2017

Objeto: Aquisição de Material de consumo para reparo preventivos e corretivos para atender a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipial de Turismo e Meio Ambiente do Municipio de Bodoquena

Inicio: 06/10/2017
Encerramento: 28/02/2018

Contratado: VINTAGE SERVIÇOS LTDA-EPP
Contratante: O Município de Bodoquena.

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

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E4F7EF6B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 333/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2017 PREGÃO Nº 137/2017

Objeto: Aquisição de Material de consumo para reparo preventivos e corretivos para atender a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipial de Turismo e Meio Ambiente do Municipio de Bodoquena

Inicio: 06/10/2017

Encerramento: 28/02/2018

Contratado: JULIANA C DA COSTA MEDINA EPP
Contratante: O Município de Bodoquena.

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

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1F78730D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 334/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2017 PREGÃO Nº 137/2017

Objeto: Aquisição de Material de consumo para reparo preventivos e corretivos para atender a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipial de Turismo e Meio Ambiente do Municipio de Bodoquena

Inicio: 06/10/2017
Encerramento: 28/02/2018

Contratado: HASHTAG COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELLI-ME
Contratante: O Município de Bodoquena.

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

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:47C0BD00

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº: 212/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.99/2017 PREGÃO 66/2017

Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a Secretaria Municipal de Turismo e Departamento de Agricultura do Município Bodoquena/MS. Conforme Anexo II do Edital.

Inicio: 09/06/2017

Encerramento: 28/02/2018

Contratado: HABITAR COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI - ME.

Contratante: O Município de Bodoquena.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:981A3812

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 245/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2017 PREGÃO Nº 63/2017

Objeto: Aquisição de Material Ambulatorial para as unidades de saúde e secretaria municipal de saúde.

Inicio: 05/07/2017
Encerramento: 31/01/2018

Contratado: MC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME.
Contratante: O Município de Bodoquena.

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

Bodoquena-MS, 31 de janeiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:8B2E3C00

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 158/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 PREGÃO Nº 25/2017

Objeto: Aquisição de Material Ambulatorial para atender o Hospital Municipal Francisco Sales, do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo II do Edital.

Inicio: 04/04/2017
Encerramento: 31/01/2018

Contratado: MC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME.
Contratante: O Município de Bodoquena.

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

Bodoquena-MS, 31 de janeiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DCEE09D7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 329/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/2017 PREGÃO Nº 136/2017

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender o Hospital Muicipal Francisco Sales, conforme processo SES/MS nº. 27/001805/16.

Inicio: 03/10/2017

Encerramento: 31/01/2018

Contratado: ÉRIKA PIZANI - ME.

Contratante: O Município de Bodoquena.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 31 de janeiro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:0E872107

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
ERRATA A PORTARIA N.02/2018/ADM

ERRATA

ERRATA à Portaria nº 02/2018/ADM, de 22 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da Assomasul em 06/02/2018, Edição 2031.

ONDE SE LÊ: Geraldo Ferreira Guimarães Neto – CPF: 932.818.514-68
LEIA-SE: Geraldo Ferreira Guimarães Neto – CPF: 932.818.541-68

Bodoquena-MS, 06/03/2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:BA77F1C1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 227/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017

Partes: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS – Contratante
JALTHER LEITE IBANE ME - Contratada
Objeto: Locação de veículo utilitário com capacidade de 18 lugares, com ar condicionado ,Com seguro,e com **ano mínimo de fabricação 2012**, para atender os pacientes de hemodiálise na cidade de Aquidauana.O veículo deve ter os equipamentos de segurança determinados pelo DETRAN, estar em bom estado de conservação. Deverá disponibilizar o motorista do veículo pelo tempo necessário ao cumprimento dos serviços requisitados. A empresa será responsável pelas despesas de transporte, pelas despesas de combustível e qualquer outra decorrente da execução do serviço . Obs: tem que ter um veiculo de reserva caso esse estragar.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula sexta, item 6.1, artigo 65, inciso I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 70/2017.**
Da Alteração:
Em razão presente, na forma e condições previstas no contrato originário, **prorroga-se o prazo de vigência**, a partir do seu vencimento, passando a data do término do mesmo para dia **23 de outubro de 2018**,podendo ser aditado ou prorrogado.

Bodoquena – MS, 23 de fevereiro de 2018.

assinam: Lauro de Aquino Neto-Secretário Municipal de Saúde**/Contratante**
JALTHER LEITE IBANE ME - Contratada

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:B2EE352B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 10/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS – Concedente
CIRÚRGICA MS LTDA - ME – Contratada.
Objeto: Aquisição de medicamentos,material ambulatorial para o Hospital Francisco Sales.
Valor: Verifica-se, no caso em tela, que o valor a ser pago a empresa **R$ 7.990,20** (sete mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia **01 de fevereiro de 2018 e termina no dia 30 de abril de 2018**, podendo ser aditado ou prorrogado
Dotação Orçamentária:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAUDE | 601 - SAÚDE PARA TODOS
2057 - Viabilizar o Aumento da Oferta de Serviços
339030 - Material de Consumo
FONTE: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
FICHA: 606

Bodoquena/MS, 01 de fevereiro de 2018.

assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
CIRÚRGICA MS LTDA - ME -*Contratada*

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:6A1C1C0D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 11/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS – Concedente
LUIZ H. PATRONI -ME – Contratada.
Objeto: aquisição de medicamentos, material ambulatorial e leite para atender as demandas das Ações Judiciais em 2018.
Valor: Verifica-se, no caso em tela, que o valor a ser pago a empresa **R$ 24.619,02** (vinte e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dois centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia **01 de fevereiro de 2018 e termina no dia 30 de abril de 2018**, podendo ser aditado ou prorrogado
Dotação Orçamentária:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAUDE | 601 - SAÚDE PARA TODOS
1032 - Aquisição de Medicamentos, Insumos, Matéria
339030 - Material de Consumo
FONTE: 181000 - Transferências do FIS
FICHA: 451

Bodoquena/MS, 01 de fevereiro de 2018.

assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
LUIZ H. PATRONI -ME -*Contratada*

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:7BAB3379

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 17/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Concedente
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Contratada.
Objeto: Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRANTE.
Valor: Verifica-se, no caso em tela, que o valor estimado a ser pago a empresa ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é de R$

17.000,00«cdsProcesso_VALOR_HOMOLOGACAO» (dezessete mil reais«cdsProcesso_VALOR_HOMOLOGACAO_EXTENSO»).
Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 meses,(com inicio em 07/02/2018 e término em 07/02/2019) contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo, de acordo com o que prescreve o art.57, inciso II, da Lei nº 8666/93.
Dotação Orçamentária:

03.00- Gabinete do Prefeito
03.00- Gabinete do Prefeito
04.122.301- Gestão de Politica Administrativa
2.085 – manutenção da secretaria de administração e finanças
33.90.39. 00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte – 100000 ficha 481

Bodoquena/MS, 07 de fevereiro de 2018.

assinam: JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretario Municipal de Administração e Finanças
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Contratada.

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:9DC663EF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 18/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS – Concedente
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – Contratada.
Objeto: Aquisição de medicamento para o Hospital municipal Francisco Sales .«cdsProcesso_Objeto»
Valor: Verifica-se, no caso em tela, que o valor a ser pago a empresa **R$ 6.105,16** (seis mil cento e cinco reais e dezesseis centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia **09 de fevereiro de 2018 e termina no dia 30 de abril de 2018**, podendo ser aditado ou prorrogado
Dotação Orçamentária:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAUDE | 601 - SAÚDE PARA TODOS
2057 - Viabilizar o Aumento da Oferta de Serviços
339030 - Material de Consumo
FONTE: 131000 - Transf. Recursos do Sist. único Saúde
FICHA: 605

Bodoquena/MS, 09 de fevereiro de 2018.

assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ***Contratada***

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:60067745

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 09/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BODOQUENA – Contratante.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande-Ms – Apae - Contratada.
Objeto: Este contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Exames Laboratoriais de média e alta complexidade, não existentes na rede básica do **CONTRATANTE**, conforme tabela do SUS, pela **CONTRATADA**.
Vigência: O presente contrato tem seus efeitos e início de prazo a contar de 31 de janeiro de 2018, e término em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por igual período, por ser de execução de serviço continuado, mediante termos aditivos nos termos do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e caso não haja manifestação em contrário de qualquer das partes.
Valor Global: O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, destinará os recursos por empenho estimativo no valor de **R$ 16.999,20** (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) total**.**
Dotação Orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.086 – Média e Alta Complexidade
114010 – Média e Alta Complexidade
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
Fonte114010
Ficha 1250

assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE-MS – APAE - Contratada.

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:0DCE8469

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 15/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BODOQUENA – Contratante.
Sirley Cabral Franco Portilho - Locatária.
Objeto: Locação de um imóvel com área construída de 139,36 m², em alvenaria, sobre o lote 07, da quadra 12-A localizado na Rua José Roque de Carvalho, centro de Bodoquena-MS, para atender a Secretária Municipal de Saúde em especial o Laboratório Municipal.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será compreendido entre o período de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado ou aditado.
Valor Global: O valor ajustado é de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais), mensais, totalizando R$ 11.004,00 (onze mil, quatro reais), com vencimento no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Dotação Orçamentária:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAUDE | 601 - SAÚDE PARA TODOS
2059 - Manutenção dos Serviços e Adquirir Materiai
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis
FONTE: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
FICHA: 840

assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante.
Sirley Cabral Franco Portilho - Locatária

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:61D56AA4

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 16/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BODOQUENA – Contratante.

Ramão Francisco Anis Martins - Locatária.
Objeto: Locação de imóvel residencial, sito a Rua Yossio Okaneko, 523, Centro - Bodoquena-MS, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. «TbTemp_objeto»
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será compreendido entre o período de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado ou aditado.
Valor Global: O O valor ajustado é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensais, totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com vencimento no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido
Dotação Orçamentária:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAUDE | 601 - SAÚDE PARA TODOS
2061 - Manutenção Operacional da Saúde
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis
FONTE: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
FICHA: 841
assinam: Lauro de Aquino Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante.
Ramão Francisco Anis Martins - Locatária.

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:A14F0805

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Identificação
Contrato nº: 166/2017
Processo Administrativo nº 62/2017
Pregão: 38/2017

Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços Médicos para atender a Secretaria de Saúde do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo II do Edital.

Inicio: **18/04/2017**
Encerramento: 28/02/2018
Contratado: **WALFRIDO A. ARAÚJO FERREIRA ME**
Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS**.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 28 de fevereiro de 2018.

LAURO DE AQUINO NETO
Secretário Municipal de Saúde
Contratante.

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:36A69BE9

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 166/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA/MS – Contratante
WALFRIDO A. ARAÚJO FERREIRA ME E - Contratada
BASE LEGAL: 1.1 - Tem por base legal a cláusula 10, subitem 10.1 do Contrato nº. **166/2017**,bem como o artigo 78, inciso XII e artigo 79, inciso I da Lei nº. 8.666/1993 e sua alterações.
DA RESCISÃO CONTRATUAL: **Pelo presente e na melhor forma de direito, fica rescindido a partir de** 28 de fevereiro de 2018, **o Contrato nº**. 166/2017 do Pregão Presencial **nº** 38/2017, **celebrado em de** 18 de abril de 2017, objetivando a **Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços Médicos para atender a Secretaria de Saúde do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo II do Edital.**

DA PUBLICAÇÃO
O Presente Termo de Rescisão Unilateral será publicado na forma resumida, através de Extrato, em veículo de divulgação do Município.
Data: Bodoquena, 28 de fevereiro de 2018.
Assinam: Lauro de Aquino Neto-Secretário Municipal de Saúde /*Contratante.*

Publicado por:
Silvânia Moreira Rosa
Código Identificador:906D53DC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
LEI Nº 1.475, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Institui no município de Bonito o Diploma "Amigo do Meio Ambiente"

Autor: Vereador Pedro Aparecido Rosário

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°. Fica instituído o Diploma "Amigo do Meio Ambiente", a ser anualmente entregue aos cidadãos, empresas, entidades e associações que desenvolvem de forma mais significativa projetos e ações que visem melhorar as condições do Meio Ambiente no âmbito do Município de Bonito.

Art. 2°. O diploma que se refere o Artigo 1° será entregue pelo prefeito Municipal e pelo secretário de meio ambiente no dia 05 de junho de cada ano, em solenidade em comemorativa ao dia do Meio Ambiente.

Art. 3°. O Executivo Municipal regulamentará está lei onde definirá critérios e normas para as escolhas dos merecedores do Diploma.

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

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:4C917580

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 198/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Eunice Borges de Oliveira ME – Contratada.
Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 075/2017.
Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos odontológicos e autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde (12 gabinetes, sendo 10 na área urbana e 02 na área rural) no Município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação;
Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com início em 07 de fevereiro de 2018 e com término em 15 de março de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2017.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Eunice Borges de Oliveira ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:7325EDEC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2018 – TÁTIL CONSTRUTORA LTDA ME – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Tátil Construtora Ltda ME – Contratada.
Da Base legal: Este contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, normas da ABNT e está vinculado à Dispensa de Licitação nº. 011/2018, passando a fazer parte integrante desta.
Do Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reparos elétricos e reforma do estacionamento "pátio da Prefeitura", no Município de Bonito/MS, conforme resumo do empreendimento, cronograma geral do investimento, planilha de orçamento, memória de cálculo, memorial descritivo e projeto, parte integrante da Dispensa de Licitação nº. 011/2018.
Do Valor: O valor global para execução do objeto do presente Contrato é de R$ 13.170,58 (treze mil cento e setenta reais e cinquenta e oito centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
03.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 - Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 100000-Recursos Ordinários;
Da Vigência: O prazo total para realização das obras e serviços constantes deste Edital será de 1 (um) mês, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado. O prazo de vigência do instrumento contratual inicia-se na data da sua assinatura e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado. Sempre que houver necessidade de alteração do Cronograma de desembolso máximo, face à disponibilidade de recursos financeiros, deverá ser modificado também o Cronograma físico e financeiro, a fim de adequá-lo ao novo Cronograma de desembolso máximo.
Data: Bonito/MS, 06 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Tátil Construtora Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:A85ED36F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 020/2018 – POSTO TATINHA IV LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 05/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 01/2018, que é parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de gasolina comum para atender a demanda do Município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 05/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 681.000,00 (seiscentos e oitenta e um mil reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito;
02.01 – Gabinete do Secretario de Governo;
04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 06.181.201 - Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 2.004 – Operacionalização da Guarda Municipal; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças;
03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do Transporte Escolar; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.024 - Execução do CAD Único e Gestão da Bolsa Família; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio;
07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.541.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 2.055 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.304.906 - Bloco Vigilância em Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.034 - Vigilância em Saúde; 2.039 - Saúde da Família; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde; Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação; Fonte 129000 – Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde; Fonte 181000-Transferências do FIS.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:4F213B3F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 021/2018 – POSTO TATINHA IV LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 06/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 02/2018, que é parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a Registro de Preços para aquisição de óleo diesel comum para atender a demanda do Município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 06/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 1.375.500,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do Transporte Escolar; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 - Estradas Vicinais; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.304.906 - Bloco Vigilância em Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.034 - Vigilância em Saúde; 2.039 - Saúde da Família; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde; Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf. de Conv.Estado/Educação; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde; Fonte 170000 - Compensações Financ. Recursos Naturais; Fonte 181000-Transferências do FIS.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:6D0674E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 022/2018 – POSTO TATINHA IV LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 07/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 03/2018, que é parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de óleo diesel S 10 para atender a demanda do Município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 07/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 1.212.000,00 (um milhão duzentos e doze mil reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do Transporte Escolar; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
08.00 – Secretaria do Meio Ambiente; 08.01 – Gabinete do Secretario de Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.541.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 2.055 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 - Estradas Vicinais; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.039 - Saúde da Família; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde; Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde; Fonte 170000 - Compensações Financ. Recursos Naturais; Fonte 181000-Transferências do FIS.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Posto Tatinha IV Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:1908DAAB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 023/2018 – GOTTARDI & GOTTARDI LTDA ME – PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Gottardi & Gottardi Ltda ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 08/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 04/2018, que é parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gás de cozinha (carga para botijão de 13 kg, a base de troca) para atender a demanda do Município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 08/2018.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças;
03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 12.365.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 2.049 - Operacionalização do Ensino Infantil - Creche; 2.050 - Operacionalização do Ensino Infantil – Pré Escola; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio;
07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.01 – Gabinete do Secretario de Meio Ambiente; 18.541.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.055 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
10.00 - Secretaria Municipal de Esporte;
10.01 - Gabinete do Secretario de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.039 - Saúde da Família; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS; Fonte 129000 – Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 181000-Transferências do FIS; Fonte 182000-Transferências do FEAS.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Gottardi & Gottardi Ltda ME **–** Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:29D57B9D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 024/2018 – POSTO EMANUELE LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Posto Emanuele Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 010/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 06/2018, que é parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a Registro de Preços para aquisição de combustível para abastecimento de veículos do Município de Bonito/MS na cidade de Campo Grande/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 010/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 412.300,00 (quatrocentos e doze mil e trezentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito;
02.01 – Gabinete do Secretario de Governo; 04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo;
2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças;
03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Industria e Comércio; 2.018 - Fortalecer o desenvolvimento Turistico 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.01 – Gabinete do Secretario de Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.541.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 2.055 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.039 - Saúde da Família; 33.90.30.00 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde; Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS; Fonte 129000 – Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde; Fonte 181000-Transferências do FIS.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 07 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Posto Emanuele Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:C424BF5D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 027/2018 – A.S. VIDROS LTDA ME – CONVITE N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
A.S. Vidros Ltda ME – Contratada.
Da Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite nº. 01/2018, passando a fazer parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de insumos para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Convite nº. 01/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 24.023,50 (vinte e quatro mil vinte e três reais e cinquenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
03.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 - Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 15 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
A.S. Vidros Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:4A7AC918

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 028/2018 – COMERCIAL T&C LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Comercial T&C Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 012/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 08/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda dos Centros de Educação Infantil (CEI'S) do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 012/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 91.880,50 (noventa e um mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Creche; 2.046 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Pré Escola; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Comercial T&C Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:7F30AB2F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 029/2018 – JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP – PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli EPP – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 012/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 08/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda dos Centros de Educação Infantil (CEI'S) do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 012/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 85.917,00 (oitenta e cinco mil novecentos e dezessete reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Creche; 2.046 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Pré Escola; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli EPP – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:A7FB4A7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 030/2018 – UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
União Hortifruti Eireli ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 012/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 08/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda dos Centros de Educação Infantil (CEI'S) do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 012/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 84.352,00 (oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Creche; 2.046 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil - Pré Escola; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. União Hortifruti Eireli ME **–** Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:C0AD9D28

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 031/2018 – COMERCIAL T&C LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Comercial T&C Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 013/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 09/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 013/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 91.093,00 (noventa e um mil e noventa e três reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação escolar no Ensino Básico; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Comercial T&C Ltda **–** Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:8BB84C06

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 032/2018 – DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 013/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 09/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 013/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 150.830,10 (cento e cinquenta mil oitocentos e trinta reais e dez centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação escolar no Ensino Básico; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:C28ED8B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 033/2018 – I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
I.A. Campagna Junior & Cia LTDA – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 013/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 09/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 013/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 179.536,50 (cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação escolar no Ensino Básico; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. I.A. Campagna Junior & Cia LTDA – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:AE821173

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 034/2018 – JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli EPP – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo

de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 013/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 09/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 013/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 135.720,00 (cento e trinta e cinco mil setecentos e vinte reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação escolar no Ensino Básico; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli EPP – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:8E566DF5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 035/2018 – UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
União Hortifruti Eireli ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 013/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 09/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das Escolas do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 013/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 93.312,00 (noventa e três mil trezentos e doze reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação escolar no Ensino Básico; 12.306.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 16 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
União Hortifruti Eireli ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:2684C09C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 036/2018 – FORTHE LUX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Forthe Lux Comércio e Serviço Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 014/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 010/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de cestas básicas para atender a demanda dos Programas Sociais do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 014/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 569.400,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social;
05.02 - Fundo Municipal de Investimento Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Orgão Gestor 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.019 - Investimento Social e Cidadania para o Desenvolvimento Social; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.32 – Cesta Básica.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.32 – Cesta Básica.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 181000-Transferências do FIS; Fonte 182000-Transferências do FEAS.
Da Vigência: O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Forthe Lux Comércio e Serviço Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:387C55C6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 037/2018 – COPLENGE ENGENHARIA LTDA – TOMADA DE PREÇOS N° 03/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Coplenge Engenharia Ltda – Contratada.
Da Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações subsequentes, normas da ABNT e está vinculado ao processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 03 /2018.
Do Objeto: O objeto da licitação é a contratação de empresa, pelo regime de execução por empreitada pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para execução da construção do terminal de transbordo – resíduos sólidos domiciliares de Bonito/MS conforme cronograma de execução – físico financeiro, planilha de orçamento - BDI, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos, parte integrante da TOMADA DE PREÇOS nº. 03/2018. O objeto do presente Contrato será executado sob o regime de empreitada por menor preço global.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 208.654,22 (duzentos e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
08.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
08.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 1.018 - Construir, Adequar e

Equipar as Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos; 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Fonte: 100000-Recursos Ordinários.
Da Vigência: O prazo total para realização das obras e serviços constantes deste Edital será de 02 (dois) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado. O prazo de vigência do instrumento contratual inicia-se na data da sua assinatura e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado. Sempre que houver necessidade de alteração do Cronograma de desembolso máximo, face à disponibilidade de recursos financeiros, deverá ser modificado também o Cronograma físico e financeiro, a fim de adequá-lo ao novo Cronograma de desembolso máximo.
Data: Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Coplenge Engenharia Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:C6933D14

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 038/2018 – ADAIL OROSCO GUEDES – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Adail Orosco Guedes – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Adail Orosco Guedes – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:2372F650

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 039/2018 – ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Antonio Oliveira dos Santos – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Antonio Oliveira dos Santos – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:9CC3B223

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 040/2018 – LUZIA MARQUES DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Luzia Marques dos Santos – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 10.308,00 (dez mil trezentos e oito reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Luzia Marques dos Santos – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:F7709B1B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2018 – PAULO WESLEY MARQUES DE SOUZA – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Paulo Wesley Marques de Souza – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.

Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 19.992,00 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Paulo Wesley Marques de Souza – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:AE9941D4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 042/2018 – EDNALVA GOMES – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Ednalva Gomes – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 19.955,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta e cinco reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Ednalva Gomes – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:D505D8ED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 043/2018 – JOSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Josemiro Pereira dos Santos – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Josemiro Pereira dos Santos – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:0C8F3DB2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 044/2018 – HELIO FIRMO DA SILVA – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Helio Firmo da Silva – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 7.525,00 (sete mil quinhentos e vinte e cinco reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Helio Firmo da Silva – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:ADACAE3C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 045/2018 – MARIA APARECIDA ZANUNCIO DE OLIVEIRA – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Maria Aparecida Zanuncio de Oliveira – Contratada.
Da Base legal: O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 01/2018, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
Do Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.044 - Alimentação Escolar no Ensino Básico; 2.045 - Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Creche; 2.046 – Alimentação Escolar no Ensino Infantil – Pré Escola; 12.306.400 - Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação; Fonte: 101000 - Rec. de Impostos e Transf.Imp. – Educação; Fonte: 115000 - Transferência de Recursos do FNDE;
Da Vigência: O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 20 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Maria Aparecida Zanuncio de Oliveira – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:FA120B66

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 046/2018 – ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA EPP – TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Engeforce Engenharia e Mineração Ltda EPP – Contratada.
Da Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações subsequentes, normas da ABNT e está vinculado ao processo licitatório, na modalidade Tomada de Preçosnº. 01/2018.
Do Objeto: O Objeto da licitação é a contratação de empresa, pelo regime de execução por empreitada pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para execução das unidades habitacionais do programa de produção e adequação habitacional integrada e fomento ao desenvolvimento urbano "situações precárias", conforme Convênio nº. 27.727/2017, Processo nº. 57/500.180/2017, planilha de insumos, memorial descritivo, projetos, cronograma de investimento, planilha de orçamento e memória de cálculo, parte integrante da Tomada de Preçosnº. 01/2018. O objeto do presente Contrato será executado sob o regime de empreitada por menor preço global.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 305.867,30 (trezentos e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
09.02 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social; 16.482.909 - Estruturando Qualidade de Vida Para a População; 1.005 - Aquisição, Desapropriação de Terrenos e Construção de Casas Populares; 44.90.51.00 – Obras e Instalações; Fonte: 100000- Recursos Ordinários; Fonte: 127000 - Transf. de Conv.Estado/Outros;
Da Vigência: O prazo total para realização das obras e serviços constantes deste Edital será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado. O prazo de vigência do instrumento contratual inicia-se na data da sua assinatura e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado. Sempre que houver necessidade de alteração do Cronograma de desembolso máximo, face à disponibilidade de recursos financeiros, deverá ser modificado também o Cronograma físico e financeiro, a fim de adequá-lo ao novo Cronograma de desembolso máximo.
Data: Bonito/MS, 21 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Engeforce Engenharia e Mineração Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:F4E04651

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 047/2018 – CAIADO PNEUS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Caiado Pneus Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 016/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 011/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 016/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 223.650,00 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito;
02.01 – Gabinete do Secretario de Governo; 04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 06.181.201 - Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 2.004 – Operacionalização da Guarda Municipal; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças;
03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do Transporte Escolar; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.024 - Execução do CAD Único e Gestão da Bolsa Família; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria de Obras;

09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 – Estradas Vicinais; 33.90.30 – Material de Consumo.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde;
12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.304.906 - Bloco Vigilância em Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.034 - Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação; Fonte 170000 – Compensações Financ. Recursos Naturais; Fonte 180000- Transferências do Estado - FUNDERSUL.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 23 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Caiado Pneus Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:526E388A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 048/2018 – MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME – PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Multiquality Comercial e Corretora de Seguros Ltda ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 016/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 011/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 016/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 196.904,00 (cento e noventa e seis mil novecentos e quatro reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Secretario de Governo; 04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 06.181.201 - Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 2.004 – Operacionalização da Guarda Municipal; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do Transporte Escolar; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.024 - Execução do CAD Único e Gestão da Bolsa Família; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio;
07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 – Estradas Vicinais; 33.90.30 – Material de Consumo.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde;
12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.304.906 - Bloco Vigilância em Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.034 - Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000-Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação; Fonte 170000 – Compensações Financ. Recursos Naturais; Fonte 180000- Transferências do Estado - FUNDERSUL.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 23 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Multiquality Comercial e Corretora de Seguros Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:19AFA96B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 049/2018 – MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP – PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Mundial Pneus Itaberá Eireli EPP – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 016/2018 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 011/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 016/2018.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 343.484,00 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito;
02.01 – Gabinete do Secretario de Governo; 04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 06.181.201 - Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 2.004 – Operacionalização da Guarda Municipal; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
03.00 – Secretaria de Administração e Finanças;
03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.047 – Operacionalização do

Transporte Escolar; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica - CRAS; 2.024 - Execução do CAD Único e Gestão da Bolsa Família; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo;
07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 - Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 – Estradas Vicinais; 33.90.30 – Material de Consumo.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde;
12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.304.906 - Bloco Vigilância em Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.034 - Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação; Fonte 115000- Transferência de Recursos do FNDE; Fonte 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação; Fonte 170000 – Compensações Financ. Recursos Naturais; Fonte 180000- Transferências do Estado - FUNDERSUL.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 23 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Mundial Pneus Itaberá Eireli EPP **–** Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:11DC37E7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 050/2018 – ATITUDE AMBIENTAL LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Atitude Ambiental Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 018/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, em vários setores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS, bem como Anexo VIII (Memorial Descritivo), que integra este instrumento de licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 018/2018 e de acordo com a Ata de Julgamento e Proposta de Preços.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 102.200,00 (cento e dois mil e duzentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 – Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte 100000 – Recursos Ordinários.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Atitude Ambiental Ltda **–** Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:507995CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 050/2018 – ATITUDE AMBIENTAL LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Atitude Ambiental Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 018/2018, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, em vários setores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS, bem como Anexo VIII (Memorial Descritivo), que integra este instrumento de licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 018/2018 e de acordo com a Ata de Julgamento e Proposta de Preços.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 102.200,00 (cento e dois mil e duzentos reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
08.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente; 18.542.700 - Cuidar do Meio Ambiente é Pensar no Futuro; 2.053 – Gestão da Coleta, separação, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos do Município de Bonito; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte 100000 – Recursos Ordinários.
Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante. Atitude Ambiental Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:FA2F7A60

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 051/2018 – TERCAM CONSTRUÇÕES EIRELI ME – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Tercam Construções Eireli ME – Contratada.
Da Base legal: Este contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, normas da ABNT e está vinculado à Dispensa de Licitação nº. 12/2018, passando a fazer parte integrante desta.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação de ponte de madeira em vigamento simples com extensão de 10,00m e largura de 4,5m – trecho da MS 345 – Fazenda Chaienne – Córrego Lagoinha no Município de Bonito/MS, conforme cronograma físico financeiro, planilha de orçamento - BDI, memorial descritivo e projeto, parte integrante da Dispensa de Licitação nº. 12/2018.

Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 10.689,59 (dez mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
09.01 - Gabinete do Secretario de Obras e Infraestrutura; 26.782.909 - Estruturando Qualidade de Vida Para a População; 1.010 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Pontilhões; 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro.
Da Vigência: O prazo total para realização das obras e serviços constantes deste Edital será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado. O prazo de vigência do instrumento contratual inicia-se na data da sua assinatura e termina no dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser aditado ou prorrogado. Sempre que houver necessidade de alteração do Cronograma de desembolso máximo, face à disponibilidade de recursos financeiros, deverá ser modificado também o Cronograma físico e financeiro, a fim de adequá-lo ao novo Cronograma de desembolso máximo.
Data: Bonito/MS, 28 de fevereiro de 2018.
Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.
Tercam Construções Eireli ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:84C9EBEF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº 140 28 DE SETEMBRO DE 2017 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.428 de 07 de julho de 2016, concomitantemente com a Lei n.º 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:
03.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
04.122.202 - Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 427 - Valor R$ 4.452,79(Quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 431 - Valor R$ 1.862,71(Um mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos)
06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.305 - Saúde Pública para todos
2.018 - Operacionalização das Atividades de saúde Pública Municipal
33.90.14.00 - Diárias Civil - Ficha 169 - Valor R$ 600,00(Seiscentos reais)
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 300 - Valor R$ 77.649,83(Setenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e tres centavos)
06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.304.306 - Saúde, bem estar para uma população
2.019 - Bloco Piso Atenção Básica
33.90.14.00 - Diárias Civil - Ficha 175 - Valor R$ 600,00(Seiscentos reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 178 - Valor R$ 4.801,26(Quatro mil oitocentos e um reais e vinte e seis centavos)
07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio
07.02 - Fundo Municipal de Turismo
23.691.401 - Desenvolvimento Turístico sustentável
2.025 - Manutenção e Gestão do Monumento Natural do Lago Azul
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 364 - Valor R$ 5.440,00(Cinco mil quatrocentos e quarenta reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 369 - Valor R$ 4.522,30(Quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta centavos)
16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.083 - Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 588 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.93.00 - Indenização e Restituição - Ficha 596 - Valor R$ 3.137,29 (Três mil cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)
16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 604 - Valor R$ 14.077,44(Quatorze mil setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 605 - Valor R$ 69.039,48(Sessenta e nove mil trinta e nove reais e quarenta e oito centavos)
16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.02 - FUNDEB
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.092 - Gerenciamento do ensino Fundamental do Município 60%
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 654 - Valor R$ 28.700,00(Vinte e oito e setecentos reais)

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 215.383,10(Duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta e três reais e dez centavos)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.039 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 190 - Valor R$14.077,44(Quatorze mil setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
04.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
04.02 - FUNDEB
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.043 - Gerenciamento do ensino fundamental do Municipio 40%
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 213 - Valor 62.190,36(Sessenta e dois mil cento e noventa reais e trinta e seis centavos)
06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.305 - Saúde Pública para todos
2.018 - Operacionalização das Atividades de saúde Pública Municipal
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 132 - Valor R$ 81.677,18(Oitenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 135 - Valor R$ 1.973,91(Um mil novecentos e setenta e tres reais e noventa e um centavos)
07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio

07.02 - Fundo Municipal de Turismo
23.691.401 - Desenvolvimento Turístico sustentável
2.025 - Manutenção e Gestão do Monumento Natural do Lago Azul
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios anteriores - Ficha 370 - Valor R$ 2.522,30(Dois mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta centavos)
33.90.93.00 - Indenizações e Restituições - Ficha 451 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio
07.02 - Fundo Municipal de Turismo
23.691.401 - Desenvolvimento Turístico sustentável
2.050 - Manutenção e Gestão de Conservação do Grupo de Proteção Integral do Município
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 235 - Valor R$ 3.740,00(Três mil setecentos e quarenta reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 236 - Valor R$ 700,00(Setecentos reais)
07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio
07.02 - Fundo Municipal de Turismo
23.691.401 - Desenvolvimento Turístico sustentável
2.051 - Fomento ao turismo
33.90.31.00 - Premiações Culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras - Ficha 234 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
15.00 - Secretaria de Governo
15.01 - Secretaria de Governo
04.131.201 - Dinamizar a concretização da Plataforma de Governo
2.081 - Divulgação dos atos oficiais do Governo Municipal
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - ficha 574 - Valor R$ 4.452,79(Quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)
16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 604 - Valor R$ 12.849,12(Doze mil oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos)
16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.02 - FUNDEB
12.361.301 - Educação, Construindo um futuro melhor
2.092 - Gerenciamento do ensino Fundamental do Município 60%
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 65 - Valor R$ 28.700,00(Vinte e oito mil e setecentos reais)

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 215.383,10(Duzentos e quinze mil oitocentos e oitenta e três reais e dez centavos)

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 Siqueira Artigas
Código Identificador:EFC84824

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 02/2018

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 02/2018, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de mobiliários para a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Bonito/MS.
Vencedor:
Empresa: Reinaldo Timoteo - MEI
Valor: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
Data: 06/03/2018.

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

ODILSON ARRUDA SOARES,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:8F866542

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 430/2018-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, **SILVIA APARECIDA RUIZ MARTINS TRONCON**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 04 aulas excedentes, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna do 1º ano A ao5º ano B do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Vitalina Vargas Machado e Manoel Inácio de Farias, no período **vespertino**, de **05/02/2018 a 29/05/2018**, em substituição a Professora **ROSENIR MONTEIRO DE BARROS,** que se encontra de Licença Maternidade, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:E1E818A6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 431/2018-RH

Dispõe sobre a Concessão de Aulas Complementares 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. Conceder Aulas Complementares, a servidora **RUBIAMARA DURE NARVAEZ**, no Cargo de Professor (a) N-V, Classe A, Referência 15, com 02 aulas excedentes, para ministrar aulas de Língua Portuguesa do 6º ano A ao 6º ano C do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, de **05/02/2018 a 28/02/2018**, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:5941137C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 432/2018-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, **INGRID JOYCE DE LIMA PATROCINIO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 02 aulas excedentes, para ministrar aulas de Língua Portuguesa do 7º ano A ao7º ano C do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, no período **vespertino**, de **05/02/2018 a 16/07/2018**, em substituição a Professora **ELEUZA MUNIZ GALEANO,** que se encontra como Diretora na referida Escola, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:141E93EC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 433/2018-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, **JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS**, no Cargo de Professor (a) N – I, Classe A, Referência 01, com 30 h/s, para ministrar aulas na Sala de Tecnologia Educacional, na Escola Municipal Rural Água do Miranda, no período **vespertino**, de **05/02/2018 a 16/07/2018**, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:A7C9F650

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 434/2018-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, **ANATACHA TEIXEIRA DOS SANTOS**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **matutino**, de **22/02/2018 a 16/07/2018**, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:BC26D2DB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 435/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor 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, **ELIJANE DUARTE**, 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**, de **01/03/2018 a 07/03/2018**, em substituição a Professora **MARI LUCIA MARINHO ARSAMENDIA ZAMPIERI,** que se encontra de Licença Médica, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:A0ACFFD5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 435/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor 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, **ELIJANE DUARTE**, 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**, de **01/03/2018 a 07/03/2018**, em substituição a Professora **MARI LUCIA MARINHO ARSAMENDIA ZAMPIERI,** que se encontra de Licença Médica, 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, 02 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:4613C15A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 439/2017-RH

Dispõe sobre a cedência de SONIA INES SANCHES RIBEIRO 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. Ceder a servidora **SONIA INES SANCHES RIBEIRO,** ocupante do cargo Efetivo Professora N-V, sem ônus para origem, para atuar na Secretaria Municipal de Educação no Município de Campo Grande - MS, no período de **01.02.2018 a 31.12.2018**, conforme Ofício nº 052/GAB/PMCG, de 19 de fevereiro de 2018.

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

Bonito/MS, 06 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:B69965AC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RESOLUÇÃO Nº 002/2018

Resolução n.º 002/18 De, 06 de março de 2018.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 001/2018 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018"

Faz saber que a Câmara Municipal de Brasilândia-MS, aprovou, e Paulo Sérgio de Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei:

RESOLVE:

Art. 1º - Ficara alterado o Art. 2º da Resolução n. 001/2018 de 19 de fevereiro de 2018, a qual passará a ter a seguinte redação:

Artigo 2º- A presente comissão será composta por cinco membros, a seguir indicados: Ver. Aurinéia de Almeida Halsback por representação partidária – PMDB e demais membros por sorteio indicados: Ver. Maria Jovelina da Silva, Ver. Joaquim Martos de Moraes, Ver. Antônio José da Silva, Ver. Luiz Tomaz Real.

Art. 2º - Esta resolução tem a sua vigência a partir da data de sua aprovação e publicação;

Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2018.

PAULO SÉRGIO DE ABREU
Presidente

Publicado por:
João Luiz Assis da Cunha
Código Identificador:65900E98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DECRETO Nº. 4656

"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscrito em 31 de dezembro de 2017, e da outras procedências".

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1° Fica, por força deste decreto, cancelado o crédito empenhado no exercício de 2017, inscrito em Restos a Pagar - não Processado, no Balanço Geral do Município de Brasilândia - MS, a saber:

01 – Nota de Empenho nº 547/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 29 de Março de 2017, em favor da empresa **LINK CAR ADM. DE BENEFICIO EIRELI EPP**, no valor parcial do empenho de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

02 – Nota de Empenho nº 1790/2017 da Secretaria Municipal de Administração, emitido em 22 de Dezembro de 2017, em favor da empresa **AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**, no valor parcial do empenho de R$ 371,37 (trezentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos)

Art.2° O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de crédito adicional aberto para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

Art.3° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art.4° Revoga-se as disposições em contrario.

Brasilândia-MS, 05 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:011CDCE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4655/18

De 05 de março de 2018.

"Altera o Decreto nº 3906/14 que dispõe sobre a nomeação de membros para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente".

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Altera o art. 2º do Decreto 3906 de 05 de novembro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - O mandato da Diretoria, bem como dos membros do Conselho, será de 02 (dois) anos permitida uma reeleição consecutiva, vigendo de 18/07/2014 a 18/07/2018, sendo nomeada como Secretária Executiva a Sra. Maíra D. Cadamuro Guimarães.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, 05 dias do mês de março de 2018.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:0FDCDF1E

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

RATIFICO DISPENSA ART 24 INCISO II LEI 8666/93

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação por Valor nº 08/2018, fundamentada no **inciso II do art. 24** da Lei Federal nº 8.666/93, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a: Aquisição de embalagens plásticas.

PROCESSO n°: **663/ 2018**
FAVORECIDO: MILTON MENDONÇA ALVES ME
OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI ME
VALOR: R$ 2.370,00

Brasilândia - MS: 06/03/2018.

Ordenadora de Despesa
EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE
Secretária Municipal de Assistência Social

Autorizo

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:FC92DBD1

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

RATIFICO DISPENSA ART 24 INCISO II LEI 8666/93

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação por Valor nº 09/2018, fundamentada no **inciso II do art. 24** da Lei Federal nº 8.666/93, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a: Contratação de empresa em especializada em serviço de recondicionamento de turbina automotiva para atender as necessidades do ônibus nº 34 placa NRL- 9945 do transporte escolar Municipal.

PROCESSO n°: **760/ 2018**
FAVORECIDO: POSSARI & POSSARI LTDA
VALOR: R$ 2.950,00

Brasilândia - MS: 06/03/2018.

Ordenador de Despesa
FRANCISCO APARECIDO LINS
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Autorizo

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:A9421721

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 016/2018- PREGÃO PRESENCIAL 110/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018.
Processo nº. 4370/2017 Pregão Presencial 110/2017
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS e a empresa APARECIDO ASSIS DE ALENCAR EPP.
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço de torno e solda visando atender a frota de veículos do Município de Brasilândia MS.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
09.01.20.122.602.2.061.33.90.39 Ficha 310 Fonte 1000
Secretaria Municipal de Educação:
05.01.12.361.501.2.011.33.90.39 Ficha 317 Fonte 115049
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
10.01.15.452.604.2.078.33.90.39 Ficha 309 Fonte 10000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS:
08.01.04.122.601.2.052.33.90.39 Ficha 183 Fonte 180501
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 96.750,00 (noventa e seis mil setecentos e cinqüenta reais).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 02/03/2018.

Contratante:
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratado:
GISLAINE ASSIS DE ALENCAR
Aparecido Assis de Alencar EPP

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:30FC22B3

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 025/2018

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561, de 06/09/2017, e Decretos 4616 e 4617 de 08/12/2017, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 016/2018**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sr. Matheus Santos Oliveira, CPF: 050.151.791-03 Fiscal.
Sr. Gisele Dos Santos Silva - Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

02 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:E9D1D509

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO - DESERTO

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do processo abaixo: Modalidade da Licitação: Pregão Presencialnº. 012/2018 - Processo n° 409/18.Aquisição de insumos para pacientes insulinos dependentes que participam do programa Hiperdia, referente a itens fracassados anteriormente, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS. .

Brasilândia – MS, 06/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:FFC28A23

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE REPETIÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 409/2018, Modalidade: Pregão Presencial Nº 12/2018.
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulinos dependentes que participam do programa Hiperdia, referente a itens fracassados anteriormente, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DA REPETIÇÃO: às 08:30horas, do dia 20/03/2018, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 06/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:76DB1756

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE EMPENHOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO.
EMPRESA: FRONTAL COMERCIAL EIRELLI-EPP
CNPJ: 03.706.043/0001-85

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR
296	03/05/2017	02.101.10.301.0057.2032.3.3.90.30.00.22.0102	R$ 943,99
297	03/05/2017	02.101.10.301.0057.2032.3.3.90.30.00.28.0102	R$ 184,50

Assinam:
Ordenador de despesa: DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Contadora: Maria Inês de Almeida

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:438A9589

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fará licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2018, tipo "MENOR PRECO POR ITEM". **Objeto**: Registro de Preço para aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede elétrica predial das secretarias e prédios públicos Municipais, a realizar-se no dia **20/03/2018 ás 08:00hs** 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, 06 de Março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:52D8FAA2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2018.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n.º 011/2018/2017, que objetiva contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes vencedoras e adjudicatárias: A.B. da Silva Transportes Eireli – ME, vencedora do item **01 (Linha Mata-Mata)**, pelo valor global de R$ 97.551,30

(noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), Denilson Teodoro de Souza – ME, vencedora dos itens **02 e 10 (Linhas Areado e Vista Alegre),** pelo valor global de R$ 251.264,40 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), Fernando Coelho Ferreira –ME, vencedora do item **03 (Linha Galdino)**, valor global de R$ 147.049,78 (cento e quarenta e sete mil quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), HWR Locadora de Veículos e Serviços Ltda, vendedora dos itens **04, 05, 12 e 13 (Linhas Cachoeirinha, Abelardo, Renascer, Melhados)**, pelo valor global de R$ 534.533,40 (quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), A.S. Rodrigues Transporte – ME, vencedora do item **06 (Linha Pirizal)**, pelo valor global de R$ 124.402,20 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos), Claudiomiro Furtado Medeiros Eireli – ME, vencedora do item **07 (Linha Mané Torto)**, pelo valor global de R$ 176.898,60 (cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), Joaquim Machado Eireli – ME, vencedora do item **08 (Linha Retirinho)**, pelo valor global de R$ 114.681,10 (cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos), Heidine Jussaine Simões Malaquias Eireli, vencedora do item **09 (Linha Silada)**, pelo valor global de R$ 113.078,41 (cento e treze mil setenta e oito reais e quarenta e um centavos), Élito Rodrigues Fernandes – ME, vencedora do item **11 (Linha Rio Verde)**, pelo valor global de R$ 181.527,50 (cento e oitenta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Camapuã, 23 de fevereiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:F702C530

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2018.

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 009/2018, destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Pregão Presencial; tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; **ADJUDICO** o objeto da licitação às compromitentes fornecedoras: A.B. da Silva Transportes Eireli – ME, vencedora do item **01 (Linha Mata-Mata)**, pelo valor global de R$ 97.551,30 (noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), Denilson Teodoro de Souza – ME, vencedora dos itens **02 e 10 (Linhas Areado e Vista Alegre),** pelo valor global de R$ 251.264,40 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), Fernando Coelho Ferreira –ME, vencedora do item **03 (Linha Galdino)**, valor global de R$ 147.049,78 (cento e quarenta e sete mil quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), HWR Locadora de Veículos e Serviços Ltda, vendedora dos itens **04, 05, 12 e 13 (Linhas Cachoeirinha, Abelardo, Renascer, Melhados)**, pelo valor global de R$ 534.533,40 (quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), A.S. Rodrigues Transporte – ME, vencedora do item **06 (Linha Pirizal)**, pelo valor global de R$ 124.402,20 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos), Claudiomiro Furtado Medeiros Eireli – ME, vencedora do item **07 (Linha Mané Torto)**, pelo valor global de R$ 176.898,60 (cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), Joaquim Machado Eireli – ME, vencedora do item **08 (Linha Retirinho)**, pelo valor global de R$ 114.681,10 (cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos), Heidine Jussaine Simões Malaquias Eireli, vencedora do item **09 (Linha Silada)**, pelo valor global de R$ 113.078,41 (cento e treze mil setenta e oito reais e quarenta e um centavos), Élito Rodrigues Fernandes – ME, vencedora do item **11 (Linha Rio Verde)**, pelo valor global de R$ 181.527,50 (cento e oitenta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Camapuã, 23 de fevereiro de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:6BAE3A8F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 3894

RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / RPPS / FMMA / FMAS / FMCA / FMIS / FMHIS / FUNDEB / FMS / OUTROS	

Decreto Orçamentário nº 3894 / 2017 - 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 do Secretário através do C.I. SEIESP Nº 562/2017, tendo como justificativa a necessidade de regularização da natureza da despesa para o correto registro contábil, em vista da indicação incorreta da dotação no processo licitatório para serviços.

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 2042 de 21/12/2016,

DECRETA:

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

02.090 - SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0008.2068 - Manutenção das Ações e Serviços com Recursos do FUNDERSUL	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	35.400,00
	35.400,00
Total Geral de Suplementações ...:	35.400,00

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

02.090 - SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0008.2068 - Manutenção das Ações e Serviços com Recursos do FUNDERSUL	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.400,00
	35.400,00
Total de Reduções ...:	35.400,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 23 de novembro de 2017.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÃ/MS, 23 de Novembro de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:465BEC24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do Convênio nº 003/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de Camapuã-MS.

Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto o apoio financeiro à **CONVENIADA**, objetivando o repasse de recurso financeiro para auxiliar nas despesas com a contratação de médico cirurgião e médico auxiliar.
Valor: Para o desenvolvimento das atividades previstas, a CONCEDENTE, repassará a CONVENENTE, o valor de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), para manutenção do objeto deste Convênio.
Dotação Orçamentária:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.302.0007.2026.0000 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMBU E HOSPITAL – REPASSE P/ SOCIEDADE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA CAMAPUÃ-3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
Prazo: O presente **Convênio** vigorará a partir de sua assinatura, ate 31 de dezembro de 2018, conforme determinado na Lei Municipal nº 2.089/2018.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Joelvis Ney da Cunha Souza.
Data: 07 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Sueli Conegundes da Silva
Código Identificador:CDBCE85F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republica-se por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios nº 2025, em data de 29/01/2018, folhas 23.
Extrato do Convênio nº 002/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de Camapuã-MS.
Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto o apoio financeiro à **CONVENIADA,** objetivando o repasse de recursos financeiros para auxiliar nas despesas em geral e dívidas vencidas e vincendas, para o ano de 2018.
Valor: Para o desenvolvimento das atividades previstas, a CONCEDENTE, repassará a CONVENENTE, o valor de R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), para manutenção do objeto deste Convênio, dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
Dotação Orçamentária:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.302.0007.2026.0000 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMBU E HOSPITAL – REPASSE P/ SOCIEDADE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA CAMAPUÃ-3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
Prazo: O presente **Convênio** vigorará a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2018, conforme determinado na Lei Municipal nº 2.087 de 21 de dezembro de 2017.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Joelvis Ney da Cunha Souza.
Data: 17 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Sueli Conegundes da Silva
Código Identificador:632FA088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.104, DE 06 DE MARÇO DE 2018.

NOMEIA GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. **SILVANA LEITE SEGÓVIA**, Chefe de Departamento de Gestão de Benefícios PM-CDEP, para a função de Gestora do Programa Bolsa Família.
Parágrafo Único. A referida gestora deverá assinar e responder por todo expediente atinente ao Programa Bolsa Família.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23/02/2018.

Camapuã-MS, 06 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:6DD1B380

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.105, DE 06 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia membros do Conselho MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, período de 2018/2019, conforme segue:

I - GOVERNAMENTAL	
Titular	Avelino Maschion
Suplente	Hudson Xavier
Titular	Sueli Conegundes
Suplente	Alexandre Ferreira Borges
Titular	Almir de Oliveira Avila Junior
Suplente	Katia Campos Vasconcelos
II – NÃO GOVERNAMENTAL	
Titular	Pascoal Rezende França
Suplente	Antonio Silvério de Souza
Titular	Olivan Rodovalho Vieira
Suplente	Adriana Aparecida de Lima e Silva
Titular	Ronnie Sandro Rezende Gonçalves
Suplente	Roseli da Silva César

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

Camapuã-MS, 06 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:B3F020E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdelicio Pedro Ferreira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 016/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Valdelicio Pedro Ferreira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C51D892F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Luiz Gustavo Barbosa de Souza.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 032/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Luiz Gustavo Barbosa de Souza.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:4DBA7924

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Alex Pereira da Rocha.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 027/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Alex Pereira da Rocha.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:3C30019A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edimilson de Paula Saff.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 021/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edimilson de Paula Saff.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1E9BF13A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edimilson de Paula Saff.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 021/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edimilson de Paula Saff.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CB52C9FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edilson Dias de Laura.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 19/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edilson Dias de Laura.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:4176F380

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Edilson Dias de Laura.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 19/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Edilson Dias de Laura.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:130BF4A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Alvaneide Xavier dos Santos.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 20/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Alvaneide Xavier dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8DB31A7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Manoel Pereira da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 13/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Manoel Pereira da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:802B7EB9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Samuel de Moura Silveira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 18/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Samuel de Moura Silveira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:FCFCB927

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Vailton Antonio da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 25/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Vailton Antonio da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F555550C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Odir Ferreira Rodovalho.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 33/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Odir Ferreira Rodovalho.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:5C896AE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Paul Simon Hampel.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 22/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Paul Simon Hampel.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:91B1D991

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Paul Simon Hampel.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de

encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 22/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Paul Simon Hampel.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:21857C4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José Maria da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 34/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/José Maria da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CB6D0469

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Elias Belchior da Silva.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 30/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Elias Belchior da Silva.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C0634825

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Odilson Rodrigues Pereira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 15/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Odilson Rodrigues Pereira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C7444D0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Evandro Vaez de Araújo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 29/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Evandro Vaez de Araújo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:85E45652

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Germano Medeiros Barbosa.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 12/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Germano Medeiros Barbosa.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:ACF2DBE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Germano Medeiros Barbosa.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 12/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o

contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Germano Medeiros Barbosa.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:53E05D0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Adjaider de Santa Ana Gomes.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 23/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Adjaider de Santa Ana Gomes.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DD0F9BE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/José de Souza Camargo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 14/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/José de Souza Camargo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DB39CD3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdimir Marinho de Oliveira.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 26/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Valdimir Marinho de Oliveira.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F888F7D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Bartolomeu de Melo.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato nº 10/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,75 (um mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Bartolomeu de Melo.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:CF6D56B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 60

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2018
PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº060/ 2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS

CONTRATA: AGUIA DIST. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar para atender as Unidades Básicas de Saúde. Podendo ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 57 da lei 8.666/93.

PRAZO: 12(doze) meses. .
VALOR: R$ 12.734,00 (doze mil setecentos e trinta e quatro Reais).

Código	41	
Org. Unid	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10	Saúde
Sub-Função	301	Atenção Básica
Programa	0500	SAÙDE A TODOS
Proj./Ativ	2022	Programa de Saúde Bucal - PSB
El. Despesas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recursos	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Valor		**R$1.380,00**
Código	24	
Org. Unid	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10	Saúde
Sub-Função	301	Atenção Básica
Programa	0006	SAÙDE
Proj./Ativ	2021	Piso de Atenção Básica Fixo -PAB FIXO
El. Despesas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recursos	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS
Valor		**R$11.354,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 15 de fevereiro de 2018
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Aguia Distrib de Medicamentos e Suprimentos Eireli-ME (Contratada)

Caracol MS 15 de fevereiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:12BBEBFE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇAO

REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇAO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018.
CONTRATO 075/2018
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação constante deste processo administrativo.
OBJETO: Prestação de Serviço de recarga de Extintores com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
ALAN RICARDO COUTO LEMES	12.142.979/0001-11	**R$ 7.990,00**
TOTAL R$		**R$ 7.990,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em ate 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa
Cod. Reduzido.....55
Org. Unid.....05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Funçao.....12 – Educaçao
Sub-Funçao.....361 – Ensino Fundamental
Programa.....0600 – Educaçao Para Todos
Proj.//ativ.....2029– Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros –Pessao Juridica
F. de Recursos.....101 – Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educaçao
Valor **R$ 3.825,00**
Cod. Reduzido..... 17
Org. Unid.....04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funçao.....10 – Saude
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0500 – Saude a Todos
Proj.//ativ.....2017– Manutençao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
F. de Recursos.....102 – Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Saude
Valor **R$ 2.890,00**
Cod. Reduzido..... 35
Org. Unid.....03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS
Funçao.....04 – Adminsitraçao
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0300 – Gestao Administrativa
Proj.//ativ.....2007– Manutençao das Atividades da Secretaria Muncipal de Planejamento Adminsitraçao e Finanças
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
F. de Recursos.....100 – Recursoso Ordinarios
Valor **R$ 425,00**

Cod. Reduzido..... 195
Org. Unid.....08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funçao.....15 – urbanismo
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0300 – Gestao Administrativa
Proj.//ativ.....2067– Manutençao das Atividades da Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
F. de Recursos.....100 – Recursos Ordinarios
Valor **R$ 850,00**
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, 28 de fevereiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:01601508

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇAO

REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇAO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2018.
CONTRATO 075/2018
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação constante deste processo administrativo.
OBJETO: Prestação de Serviço de recarga de Extintores com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
ALAN RICARDO COUTO LEMES	12.142.979/0001-11	**R$ 7.990,00**
TOTAL R$		**R$ 7.990,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em ate 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa
Cod. Reduzido.....55
Org. Unid.....05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Funçao.....12 – Educaçao
Sub-Funçao.....361 – Ensino Fundamental
Programa.....0600 – Educaçao Para Todos
Proj.//ativ.....2029– Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros –Pessao Juridica
F. de Recursos.....101 – Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educaçao
Valor **R$ 3.825,00**
Cod. Reduzido..... 17
Org. Unid.....04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funçao.....10 – Saude
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0500 – Saude a Todos
Proj.//ativ.....2017– Manutençao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
F. de Recursos.....102 – Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Saude
Valor **R$ 2.890,00**
Cod. Reduzido..... 35

Org. Unid.....03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS
Funçao.....04 – Adminsitraçao
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0300 – Gestao Administrativa
Proj.//ativ.....2007– Manutençao das Atividades da Secretaria Muncipal de Planejamento Adminsitraçao e Finanças
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
F. de Recursos.....100 – Recursoso Ordinarios
Valor **R$ 425,00**

Cod. Reduzido..... 195
Org. Unid.....08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funçao.....15 – urbanismo
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0300 – Gestao Administrativa
Proj.//ativ.....2067– Manutençao das Atividades da Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos
El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
F. de Recursos.....100 – Recursos Ordinarios
Valor **R$ 850,00**
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, 28 de fevereiro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:2FBDFEE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUDIENCIA PUBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Caracol/MS, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 141, de 16 de janeiro de 2012, faz saber a quem interessar que fará realizar Audiência Pública para apresentação de Prestação de Contas das metas do 3º Quadrimestre do ano de 2017, no seguinte local, data e horário:
Local – Câmara Municipal de Vereadores
Data – 08 de Março de 2018.
Horário – 14 horas.
Assim, todos ficam devidamente convocados para participarem da referida audiência pública.

Caracol - MS, 05 de Março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:CB413791

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº184

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Dimensão Comércio de Artigo Médicos Hospitalares LTDA
CNPJ: 03.924.435/0001-10
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 545,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAÛDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.113 – GESTAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.01.00.01.0002 – Material de distribuição gratuita..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 26 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
José Carlos Vieira – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:5F2D84AF

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº185

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 21.870.007/0001-34
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 810,50.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0502 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE..
Projeto/Atividade: 2.126 - SAUDE BUCAL - SB
Elemento: 3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0014 – Material Odontologico.
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, 26 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Francisco Ricardo de Oliveira – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:478B2115

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº186

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli – ME.
CNPJ: 26.396.672/0001-51
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 3.393,60.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE .
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTAO DO BLOCO E ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Hospitalar.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 26 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Carlos Roberto Menani – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:14D74984

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº187

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Pollo Hospitalar LTDA – ME.
CNPJ: 09.204.127/0001-05
Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares e Materiais Radiológicos para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 4.627,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0502 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão de Bloco de Atenção da media e alta complexidade.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Hospitalar.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 26 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Elvis Aparecido Mariani – Contratado.

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:3D3E57E2

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº188

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saude Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: KRAIESVSKI COMERCIO ALIMENTOS E MATERIAS CONTR LTDA–ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
Valor: R$ 27,90.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 –FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.139 – BLOCO DE ATENÇÃO BASICA – PAB FIXO
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 26 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Sec. Mun. de Assistência Social.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:C16723AA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº191

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Delta Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 08.835.955/0001-70
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 950,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.113 – GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.01.00.01.0031 – Material de Distribuição Gratuita.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Enoque Candido – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:59CD8DE9

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº192

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Delta Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA.
CNPJ: 08.835.955/0001-70
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 1.940,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.124 – SAUDE DA FAMILIA - SF.
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.01.00.01.0081 – Material de Distribuição Gratuita.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Enoque Candido – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:2B861865

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº193

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Moca Comércio de Medicamentos LTDA
CNPJ: 03.233.805/0001-73
Objeto: aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 1.725,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0502 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Projeto/Atividade: 2.126 - SAUDE BUCAL - SB
Elemento: 3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0014 – Material Odontológico.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves –
Dirceu da Silva Leite– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:40B7DC31

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº194

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: C. Lemos – Distribuidora Hospitalar – ME
CNPJ: 03.233.805/0001-73
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 1.674,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DEO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Hospitalar.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Crystian Evandro Lindner – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:2FAA5C0D

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº195

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Moca Comércio de Medicamentos
CNPJ: 03.233.805/0001-73
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 760,00
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.124 – SAUDE DA FAMILIA - SF.
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.01.00.01.0081 – Material de Distribuição Gratuita.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Crystian Evandro Lindner – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:39940887

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº196

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: A.M. Ortellado – ME.
CNPJ: 26.221.271/0001-60
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene; utensílios domésticos em atendimento das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
Valor: R$ 4.585,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE .
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Anderson Molas Ortellado – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:81A5E053

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº70

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0076/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Panificadora Eskla Eireli – ME
CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, em atendimento às Secretarias Municipais desta municipalidade.
Valor: R$ 10.198,15.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL.
Funcional: 08.243.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.132 – BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE .
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0082 – Gêneros para Alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Sec. Mun. de Assistência Social
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:DBE23978

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL

A presidente do Conselho Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia- MS, no uso de suas atribuições convida à sociedade civil organizada, as entidades de classe, as associações de moradores, os sindicatos e todos os cidadãos para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia 06 de março de 2018 às 13 horas, nas dependências da sala de reuniões, situada à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, Prefeitura Municipal.

Coronel Sapucaia, 27 de fevereiro de 2018.

LEILA LOPES OVANDO
Presidente Conselho Municipal de Saúde

PAUTA N. 02/2018 – 02º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS.		
Data: 06 de março de 2018		
LOCAL : SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL		
ENDEREÇO : Avenida Abílio Espíndola Sobrinho		
HORÁRIO: 13:00 hrs.		
1. EXPEDIENTE		
Aprovação da Pauta ***nº 02/2018,*** com inclusão de informes.		
Aprovação da ata da 01º reunião ordinária realizada em fevereiro de 2018.		
2 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
2.1. Solicitação de alteração das datas das reuniões ordinárias do CMS.	**Conselheira Crislaine Matias Tavares**	10 minutos
3 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
3.1. Parecer da Comissão de Avaliação e Acompanhamento das Ações e Serviços de Saúde, referente à reclamações/denuncias.	**Presidente CACSS e Conselheira Crislaine Matias Tavares.**	20 minutos
4 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
4.1. Eleição do Conselho Municipal de Saúde.	**Presidente do CMS e conselheiros (as)**	10 minutos
4 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
5.1. Controle de Vetores.	**Coordenador de Vetores Eriberto Perrone**	10 minutos
4 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
4.1. Informação referente ao processo de aquisição de veiculo Van com recursos próprios do Município.	**Conselheira Cinthia Beatriz M. Cantaluppe**	10 minutos
5 Discussão temática e Deliberação	***RELATOR***	***TEMPO***
5.1. Interrupção do exame de ultrassonografia no Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia.	**Conselheiro Renato Junior Catto**	10 minutos
6 ASSUNTOS DIVERSOS	RELATOR = Conselheiros (as)	

LEILA LOPES OVANDO
Presidente Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Liz Marieli Moraga Menesses
Código Identificador:0BAFB17E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 021/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, cujo objeto é aquisição de 02 Projetores, 04 Impressoras, 02 HD Externos 10 Mouses e 10 Teclados para atendimento da Secretaria Municipal de Educação do município.
Em favor das Empresas **OF MOURA EIRELI - ME**, nos itens 01, 02, 03 com valor total de **R$ 20.675,00 (vinte mil seiscentos e setenta e cinco reais),** e **CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - EPP** nos itens 04, 05, 06 com valor total de **R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).**

Deodápolis – MS, 06 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 021/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, cujo objeto é aquisição de 02 Projetores, 04 Impressoras, 02 HD Externos 10 Mouses e 10 Teclados para atendimento da Secretaria Municipal de Educação do município.

Deodápolis – MS, 06 de março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:20E72B82

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018

RETIFICO O RESULTADO DE LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, Edição nº 2050, no dia 06 de março de 2018, página 54.
Onde se lê: os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25;
Leia-se: os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 foram considerados DESERTOS.

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:2877450A

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 012/2018 na Modalidade Chamada Publica nº 001/2018, cujo objeto é Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Deodápolis - MS.
Em favor do produtor **CICERO ALVIANO DE SOUZA**, nos itens: 10, 12, 13, 16, 20, 21 e 26 com o valor total de R$ 19.969,20 (dezenove mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

Deodápolis – MS, 06 de março de 2018.

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 012/2018 na Modalidade Chamada Publica nº 001/2018, cujo objeto é Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados nas escolas de

Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Deodápolis - MS.

Deodápolis – MS, 06 de março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:B569A687

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2018**, Processo Licitatório nº. 022/2018 cujo objeto é Aquisição de **Materiais Esportivos** para atendimento da Secretaria Municipal de Educação do município.
Empresas Vencedoras: **OF MOURA EIRELI – ME,** nos itens: 7 – 11 e 13, com o valor total de **R$ 1.942,10 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos); CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI – EPP,** no item 9, com o valor total de **R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); MALONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME,** nos itens: 14 – 15 e 22, com o valor total de **R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais); BRESCHIGLIARI & CIA LTDA – EPP,** nos itens: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 18 e 20, com o valor total de **R$ 7.234,00 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais)** e **CASA DO ATLETA LTDA – EPP,** nos itens: 1 – 3 – 5 – 17 – 19 e 21, com o valor total de **R$ 6.465,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).**

Deodápolis - MS, 06 de março de 2018.

CLÓVIS DE SOUZA LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:65AA64E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO/MS

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2018
PROCESSO Nº: 004/2018
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, utilidades domésticas e material de consumo para atender as necessidades da Fundação Hospitalar de Eldorado.
MODALIDADE: Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preços.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 08:00 hs do dia 21 (vinte e um) de março de 2018.
A solicitação do Edital poderá ser feita através de requerimento no E-mail: fheldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 06 de março de 2018.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:333AD18D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 109/2018

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

I – Conceder Licença-Maternidade a servidora **LETICIA MARQUES PENASSO**, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-12.

II - A licença de que se trata o inciso anterior, correspondente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, tem inicio em 05/03/2018 e término em 31/08/2018, sem prejuízo da remuneração da referida servidora.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:3B4BC0AF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 185 CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA	

Decreto Orçamentário nº 185 / 2018 – Consolidado

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

JUSTIFICATIVA: ci nº 83/2018

O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 381 de 29/11/2017,

DECRETA:

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

02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA	
03.092.0002.2003 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
	2.000,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
	12.500,00

12.361.0005.2112 - QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
	20.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	2.500,00
	2.800,00
10.301.0010.2032 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde	
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
	20.000,00
10.301.0010.2033 - Manutenção do PSF	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
	10.000,00
10.301.0010.2086 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO FIS	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	15.000,00
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	12.200,00
	12.200,00
10.302.0010.2036 - Manutenção do Laboratorio	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.800,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	14.800,00
Total Geral de Suplementações ...:	109.300,00

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

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS	
08.244.0011.2074 - PROGRAMA VIVER BEM MORANDO MELHOR	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.000,00
	2.000,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	12.500,00
	12.500,00
12.365.0005.2015 - Manutenção de Ensino Infantil	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
	20.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.800,00
	2.800,00
10.301.0010.2032 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
	20.000,00
10.301.0010.2033 - Manutenção do PSF	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	10.000,00
10.301.0010.2086 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO FIS	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	15.000,00
	15.000,00
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	12.200,00
	12.200,00
10.302.0010.2036 - Manutenção do Laboratorio	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.800,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	14.800,00
Total de Reduções ...:	109.300,00

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
FIGUEIRÃO/MS, 1 de Fevereiro de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:235C3889

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 191 CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMHIS / FMMA	

Decreto Orçamentário nº 191 / 2018 - Consolidado

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

JUSTIFICATIVA: ci nº 55/2018
O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 381 de 29/11/2017,
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO – MS discriminadas abaixo:

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00
	900,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
	15.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	15.900,00

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

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
	900,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
	15.000,00
Total de Reduções ...:	15.900,00

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
FIGUEIRÃO/MS, 19 de Fevereiro de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:ECBFAAA6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 026/2018
Processo nº 026/2018
Inexig. 002/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa VIAÇÃO UMUARAMA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecer serviços de transporte rodoviário de passageiros, intermunicipal e interestadual com fornecimento de passagens, atendendo as solicitações das Secretarias de Assistência Social e saúde.
Dotação Orçamentária:
4 - 09.09.01-10.122.0700-2.004-3.3.90.32.00-0.1.02-000
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4 - 09-09.02-10.301.0702-2.056-3.3.90.32.00-0.1.31-009
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
5 - 06-06.01-08.122.0600-2.009-3.3.90.32.00-0.1.00-000
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
6 - 06-06.04-08.244.0601-2.038-3.3.90.32.00-0.1.81-503
Valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Vigência: 23/02/2018 à 31/12/2018

Data da Assinatura: 23/02/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES pela contratante e WANDELEY MITSUO TSUTUMI pela contratada.

Publicado por:
João Batista F. de Souza
Código Identificador:5780C980

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Bairro Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.538/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as secretarias e fundos municipais, conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I Proposta de Preços e ANEXO IX Termo de Referência, partes integrantes do presente Edital de licitação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 21 de março de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 06 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:51E3CBAA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Bairro Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.538/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: Aquisição de caixas de bombom, para atender as secretarias municipais, conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I Proposta de Preços e ANEXO IX Termo de Referência, partes integrantes do presente Edital de licitação.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 21 de março de 2018, às 08h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 06 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018.

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:8EE40755

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011229
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.39.00 (Ficha 067)
Fornecedor: GUERREIRO & CIA LTA-ME.
CNPJ: 24.599.664/0001-87
Valor R$ 8.400,75
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:2DA17776

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011216
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.39.00 (Ficha 164)
Fornecedor: GUERREIRO & CIA LTA-ME.
CNPJ: 24.599.664/0001-87
Valor R$ 1.779,73
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:83CA24F8

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011228
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.39.00 (Ficha 067)
Fornecedor: GUERREIRO & CIA LTA-ME.
CNPJ: 24.599.664/0001-87
Valor R$ 15.515,77
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:8864A51F

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011209
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer.
Dotação Orçamentária: 13.812.0018.2-013 3.3.90.30.00 (Ficha 077)
Fornecedor: P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 06.788.964/0001-22
Valor R$ 7.925,10
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:BAE266BC

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011208
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica e de Val. Mag. - FUNDEB.
Dotação Orçamentária: 12.365.0021.2-026 3.3.90.30.00 (Ficha 155)
Fornecedor: P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 06.788.964/0001-22
Valor R$ 390,00
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:80352B85

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNCIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011207
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-030 3.3.90.30.00 (Ficha 175)
Fornecedor: P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 06.788.964/0001-22
Valor R$ 706,50
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:467F9602

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011210
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 15.452.0011.2-015 3.3.90.30.00 (Ficha 111)
Fornecedor: P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 06.788.964/0001-22
Valor R$ 8.883,45
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:B21DAD4E

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011225
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 4.228,26
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A517424C

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011205
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.30.00 (Ficha 067)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 7.698,51
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:12925340

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011204
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.30.00 (Ficha 067)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 18.479,55
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:9B366DA7

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011223
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 1.929,75
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:C0079AC7

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011222
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 702,73
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:C06A62EB

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011221
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA - ME.
CNPJ: 04.340.209/0001-55
Valor R$ 430,48
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:D80E49DF

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011185
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 15.452.0011.2-015 3.3.90.30.00 (Ficha 104)
Fornecedor: JAPORÃ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.384.780/0001-13
Valor R$ 6.002,15
Data: 21/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A1CFE655

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011180
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica e de Val. Mag – FUNDEB.
Dotação Orçamentária: 12.365.0021.2-026 3.3.90.30.00 (Ficha 151)
Fornecedor: JAPORÃ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.384.780/0001-13
Valor R$ 11.008,16
Data: 20/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:F9C2D129

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011198
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Fundo Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2-038 3.3.90.39.00 (Ficha 224)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 156,00
Data: 01/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:89EF4B8E

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011197
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Funde de Manut. Desenv. da Educ. Básica e de Val. Mag. – FUNDEB.
Dotação Orçamentária: 12.365.0021.2-026 3.3.90.39.00 (Ficha 152)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 312,00
Data: 01/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:39009893

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011196
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.39.00 (Ficha166)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 1.908,00
Data: 01/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:41007AC5

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011195
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.39.00 (Ficha 166)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 390,00
Data: 01/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:AFBAB0C8

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011194
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Secretaria municipal de Adm. Planej. Desenv. Econ. E Turismo
Dotação Orçamentária:04.122.0009.2-048 3.3.90.39.00 (Ficha 211)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 1.990,00
Data: 09/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:16305B7A

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011193
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer
Dotação Orçamentária: 13.812.0018.2-013 3.3.90.39.00 (Ficha 079)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 10.478,00
Data: 03/01/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A9C73FE2

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011192
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e lazer.
Dotação Orçamentária: 13.812.0018.2-013 3.3.90.39.00 (Ficha 079)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 1.490,00

Data: 03/01/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:44291F35

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011234
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2-039 3.3.90.30.00 (Ficha 277)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 451,66
Data: 01/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:9147C998

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011233
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2-039 3.3.90.30.00 (Ficha 277)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 488,68
Data: 01/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:FE8D6D30

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011212
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 2.915,50
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:066217A7

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011213
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 413,50
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:6C044DB2

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011214
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 2.067,89
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:493504A5

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011215
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 597,76
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:2C130606

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011201
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.30.00 (Ficha 067)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 18.050,50
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:E8CB7EDF

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011200
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.30.00 (Ficha 067)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 15.675,70
Data: 27/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:A60F3EA4

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011219
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-018 3.3.90.30.00 (Ficha 067)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 12.124,37
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:33874375

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011217
Ata de Registro de Preço n.º 001/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, hortifrutigranjeiro, higiene e limpeza, copa e cozinha e gás engarrafado, em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade de Japorã/Ms.
Secretaria Municipal de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente.
Dotação Orçamentária: 18.541.0014.2-014 3.3.90.30.00 (Ficha 085)
Fornecedor: VALERIA APARECIDA MORTENE-ME.
CNPJ: 10.612.142/0001-63
Valor R$ 2.531,94
Data: 28/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:0ABA1173

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

PROCESSO nº: 008/2018 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LC 123/2006 (REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

O Município de Japorã/MS, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço – GLOBAL", a qual será regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/2006 com alterações da Lei Complementar n. 147/2014.
Objeto: Aquisição de camisetas que serão utilizadas como uniforme escolar pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Japorã/MS, no ano letivo de 2018.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no email: licitacaojp@hotmail.com – telefone (67) 3475-1712, no horário das 07h00min as 11h00min.
Abertura: 20/03/2018 - Horário: 09 horas
Local: Departamento de Licitação (Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS).

Japorã/MS, 06/03/2018.

KARINA ANDRÉIA FERREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:22C66B59

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011272
Ata de Registro de Preço n.º 006/2017
Processo n.º 058/2017
Pregão n.º 040/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação e serviços de infraestrutura para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Japorã/MS no que diz respeito à realização de eventos.
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer.
Dotação Orçamentária: 13.812.0018.2-013 3.3.90.39.00 (Ficha 079)
Fornecedor: GUIMARÃES BARBOSA ME.
CNPJ: 10.437.368/0001-75
Valor: R$ 2.450,00
Data: 23/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:61F8D79B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011285
Ata de Registro de Preço n.º 002/2017
Processo n.º 008/2017
Pregão n.º 004/2017
Objeto:Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços funerários, em atendimento as necessidades do fundo municipal de Assistência Social.
Fundo Municipal de Investimento Social.
Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2-019 3.3.90.39.00 (Ficha 124)
Fornecedor: C.H. KADRI – FUNERÁRIA-ME.
CNPJ: 22.751.076/0001-91
Valor R$ 1.900,00
Data: 06/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:2E89BFB8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:7F037832

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMHIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:0212A347

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 FMHIS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL					
TITULOS	**SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE**
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:805D1733

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMHIS

Exercício de 2017	**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**		
Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**0,00**	**0,00**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:98378AF6

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 FMDCA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:822DB04B

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**304,78**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**66.892,80**
IMPOSTOS	0,00	304,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	66.892,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**722,67**	**1.255,24**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**9.788,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722,67	1.255,24	SERVIÇOS	0,00	9.788,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**78.110,42**	**83.186,15**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**97.840,70**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.110,42	83.186,15	INCENTIVOS	97.840,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**78.833,09**	**84.746,17**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**97.840,70**	**76.680,90**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**19.007,61**	**0,00**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**0,00**	**8.065,27**
TOTAL	**97.840,70**	**84.746,17**	**TOTAL**	**97.840,70**	**84.746,17**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	**0,00**
	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:D08F7F79

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 FMIS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:AE87DF74

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
REPUBLICAÇÃO - ALTERAÇÃO DO EDITAL

REPUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO DO EDITAL

PROCESSO 018/2018
PREGÃO PRESENCIAL 011/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de Empresa para Aquisição de 01 (um) veículo, Tipo caminhão com tração mecânica no mínimo 4x2 potência mínima de 200 CV, equipado com carroceria tipo tanque de leite, com capacidade mínima de 08(oito) mil litros, de acordo com as especificações constantes do Edital e Anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **20 de Março 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 06 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:7A530F35

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO				Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**2.000,00**	**2.000,00**	**270,83**	**-1.729,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**270,83**	**-1.729,17**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	270,83	-1.729,17
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**-199.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**-199.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	199.000,00	199.000,00	0,00	-199.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**201.000,00**	**201.000,00**	**270,83**	**-200.729,17**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**201.000,00**	**201.000,00**	**270,83**	**-200.729,17**
DÉFICIT (IV)	**255.500,00**	**252.404,53**	**213.662,16**	**-38.742,37**
TOTAL (V)= (III+IV)	**456.500,00**	**453.404,53**	**213.932,99**	**-239.471,54**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**241.500,00**	**253.404,53**	**213.932,99**	**213.932,99**	**213.932,99**	**39.471,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00	145.500,00	127.647,87	127.647,87	127.647,87	17.852,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	107.904,53	86.285,12	86.285,12	86.285,12	21.619,41
DESPESAS DE CAPITAL	**215.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
INVESTIMENTOS	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**456.500,00**	**453.404,53**	**213.932,99**	**213.932,99**	**213.932,99**	**239.471,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**456.500,00**	**453.404,53**	**213.932,99**	**213.932,99**	**213.932,99**	**239.471,54**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**456.500,00**	**453.404,53**	**213.932,99**	**213.932,99**	**213.932,99**	**239.471,54**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:A19FBE72

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO	Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	
JANEIRO A DEZEMBRO	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**9.793,28**	**9.793,28**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.090,58	1.090,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.702,70	8.702,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**9.793,28**	**9.793,28**	**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:91E1E1A2

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO		Exercício: 201
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.641,33**	**-6.597,48**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111, 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**5.641,33**	**-6.597,48**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:73B0D258

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO		Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**226.230,12**	**192.294,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**270,83**	**306,65**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270,83	306,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**225.959,29**	**191.987,37**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.959,29	191.987,37
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**214.452,99**	**206.043,94**
PESSOAL E ENCARGOS	**127.647,87**	**122.078,17**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.606,59	98.364,84

ENCARGOS PATRONAIS	22.041,28	18.096,33
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.617,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**6.002,70**	**5.675,28**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	6.002,70	5.675,28
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**73.551,22**	**53.906,59**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.710,90	9.348,54
SERVICOS	64.840,32	44.558,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**1.933,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.933,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.251,20**	**22.450,30**
PREMIAÇÕES	7.251,20	22.450,30
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**11.777,13**	**-13.749,92**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. Da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:EB497153

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO		Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**226.230,12**	**192.294,02**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**270,83**	**306,65**
RECEITA PATRIMONIAL	270,83	306,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**225.959,29**	**191.987,37**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	225.959,29	191.987,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**225.075,45**	**211.407,42**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**201.600,22**	**182.521,40**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	201.600,22	182.521,40
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**23.475,23**	**28.886,02**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.933,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.475,23	26.952,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**1.154,67**	**-19.113,40**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**0,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.154,67**	**-19.113,40**

(XVI)=(IX+XII+XV)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**4.544,98**	**23.658,38**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**5.699,65**	**4.544,98**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS
012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:EA25BBE9

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO					Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CO		0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:AB642A92

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA	Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS	
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	
JANEIRO A DEZEMBRO	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:3CF211EE

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA - APA					Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:EE5E1DC2

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA		Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.084,88	50.859,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.559,88	15.877,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	900,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.559,88	14.977,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.525,00	34.982,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525,00	34.982,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.334,80	-150,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.334,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	3.334,80	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-150,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-150,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.750,08	51.009,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	1.200,00
Desincorporação de Passivos	3.501,10	0,00
Incorporação de Passivos	166,30	0,00
Desincorporação de Ativos	3.334,80	1.200,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:7CB32222

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA -		Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	15.084,88	51.009,01
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	1.050,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	1.050,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	11.559,88	14.977,01
RECEITA PATRIMONIAL	11.559,88	14.977,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	3.525,00	34.982,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00

A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525,00	34.832,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	150,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	3.334,80	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	3.168,50	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.168,50	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	166,30	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	166,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	11.750,08	51.009,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	11.750,08	51.009,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	203.939,91	152.930,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	215.689,99	203.939,91

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:DA986B16

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA - APA						Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
I.S.S / APA	0,00	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00
TOTAL		166,30		166,30		
TOTAL PASSIVO	0,00	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	166,30	TOTAL (d+e)	166,30	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:F4206979

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:7DBF4952

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.593,40	17.734,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.593,40	17.734,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.593,40	17.734,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.023,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.023,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	2.023,88	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.569,52	17.734,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	2.023,88	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	2.023,88	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:CD8AD48D

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**11.593,40**	**17.734,43**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**11.593,40**	**17.734,43**
RECEITA PATRIMONIAL	11.593,40	17.734,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**0,00**	**0,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00

A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**2.023,88**	**0,00**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**2.023,88**	**0,00**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023,88	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**0,00**	**0,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**9.569,52**	**17.734,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**0,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**9.569,52**	**17.734,43**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**204.370,20**	**186.635,77**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**213.939,72**	**204.370,20**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador –
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:D8071470

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa Nº 003/2018 – Processo Nº 005/2018
Ratifico a dispensa de Licitação para contratação de software de gerenciamento de processos judiciais com atualização diária de andamentos nos tribunais respectivos, com encaminhamento de publicações de intimações a eles relativas por meio do qual seja possível a listagem dos processos e a informação de cada movimentação processual mediante aviso por e-mail ou pelo próprio aplicativo, tudo com fulcro do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, no valor estimado de R$ 7.999,92 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme a solicitação da Advocácia geral do Município.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

Ladário MS, 05 de fevereiro de 2018

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:E26EC7E7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2018

PROCESSO Nº 02/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI-EPP**.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo..
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
132.02.011.2037.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
65.02.011.2053.10.302.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
VALOR: R$: 29.888,00 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 22/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Rafael Arantes Bispo - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:51F7BD0D

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 05/2018

PROCESSO Nº 02/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **MS DIAGNÓSTICA LTDA** OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:

132.02.011.2037.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
65.02.011.2053.10.302.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
VALOR: R$: 77.366,00 (setenta e sete mil trezentos e sessenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 22/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Walter Bruno - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:2460EBB2

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 06/2018

PROCESSO Nº 02/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI EPP.**
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
132.02.011.2037.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
65.02.011.2053.10.302.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
VALOR: R$: 20.274,90 (vinte mil duzentos e setenta e quatro reais com noventa centavos);
VIGÊNCIA: 22/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Gylson Lupinetti Aguiar - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:52AD38C0

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 07/2018

PROCESSO Nº 05/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **MERCALF DIESEL LTDA.**
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 01 (um) caminhão modelo truck, 0 km, potência mínima de 230cv, com caçamba basculante, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo e com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº. 852494/2017/SEAD/CAIXA – Programa Territórios Rurais – Infraestrutura e Serviço.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
70.02.009.1014.20.606.0004-4.4.90.52.00.00.100 – Equipamentos e Material Permanente;
72.02.009.1014.20.606.0004-4.4.90.52.00.00.123 – Equipamentos e Material Permanente.
VALOR: R$: 263.000,00 (duzentos e sessenta três mil reais)
VIGÊNCIA: 27/02/2018 à 27/02/2019
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e **Helbert Cangueiro** - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:4FBC3088

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 08/2018

PROCESSO Nº 03/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **Caiado Pneus Ltda.**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, fabricação nacional para a frota de veículos, caminhões e maquinas pesadas do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
39.02.005.2057.04.122.0003-3.3.90.00.00-100– Material de consumo
184.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-115 – Material de consumo
185.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-101 – Material de consumo
285.02.008.2061.08.244.0015-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
142.02.009.2007.23.691.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
80.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
81.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-180 – Material de consumo
34.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-114 – Material de consumo
35.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
36.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
VALOR: **R$: 170.398,00 (cento e setenta mil trezentos e noventa e oito reais)**
VIGÊNCIA: 27/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2018.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e José Paulo Bertini - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:1248EB80

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 09/2018

PROCESSO Nº 03/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **DEMAPE PNEUS LTDA.**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, fabricação nacional para a frota de veículos, caminhões e maquinas pesadas do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
39.02.005.2057.04.122.0003-3.3.90.00.00-100– Material de consumo
184.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-115 – Material de consumo
185.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-101 – Material de consumo
285.02.008.2061.08.244.0015-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
142.02.009.2007.23.691.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
80.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
81.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-180 – Material de consumo
34.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-114 – Material de consumo
35.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
36.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
VALOR: **R$: 53.832,00 (cinquenta e três mil oitocentos e trinta e dois reais)**

VIGÊNCIA: 27/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2018.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Dejair Martins Peres - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:F9F98929

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 10/2018

PROCESSO Nº 03/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETOTA DE SEGUROS LTDA.**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, fabricação nacional para a frota de veículos, caminhões e maquinas pesadas do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
39.02.005.2057.04.122.0003-3.3.90.00.00-100– Material de consumo
184.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-115 – Material de consumo
185.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-101 – Material de consumo
285.02.008.2061.08.244.0015-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
142.02.009.2007.23.691.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
80.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
81.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-180 – Material de consumo
34.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-114 – Material de consumo
35.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
36.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
VALOR: **R$ 1.683,00 (mil seiscentos e oitenta e três reais).**
VIGÊNCIA: 27/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2018.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Márcio Alba de Azevedo - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:98B0B4C5

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2018

PROCESSO Nº 03/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP.**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, fabricação nacional para a frota de veículos, caminhões e maquinas pesadas do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
39.02.005.2057.04.122.0003-3.3.90.00.00-100– Material de consumo
184.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-115 – Material de consumo
185.02.006.2060.12.361.0005-3.3.90.00.00-101 – Material de consumo
285.02.008.2061.08.244.0015-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
142.02.009.2007.23.691.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
80.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-100 – Material de consumo
81.02.010.2060.15.122.0004-3.3.90.30.00.00-180 – Material de consumo
34.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-114 – Material de consumo
35.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-131 – Material de consumo
36.02.011.2064.10.122.0019-3.3.90.30.00.00-102 – Material de consumo
VALOR: **R$ 263.170,00 (duzentos e sessenta e três mil cento e setenta reais)**
VIGÊNCIA: 27/02/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2018.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Raquel de Souza Cardoso Do Amaral - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:124870AF

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013

Processo: 03/2013
Partes: Município de Laguna Carapã e a empresa DENIS DA MAIA ME
Objeto: Locação de software na área da saúde abrangendo hospital, PSF Urbano, PSF Rural, Recepção, Farmácia, Laboratório e Faturamento.
Valor Acrescido: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), passando o valor o valor total do contrato para R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais)
Prazo de Contrato: Prorrogado até 28.02.2014.
Fundamento legal: inciso IV do §1º do art. 57 c/c alínea "b" do inciso I e §1º do art. 65, todos da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, e conforme parecer jurídico anexo ao processo.
Assina: ITAMAR BILIBIO - Prefeito municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:733A9D83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

JURÍDICO
DECRETO Nº 2651 DE 02 DE MARÇO DE 2018

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OURAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, **Sr.ª MARLENE DE MATOS BOSSAY,** no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art. 1º. Ficam nomeados, na forma do Art.º 2º da Lei Municipal 944 de 13 de Novembro de 1997 e na forma do art. 4º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, para comporem como membros do Conselho Municipal de Saúde de Miranda-MS, as pessoas abaixo relacionadas:

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DOS USUÁRIOS:

Sindicato do Funcionários Públicos Municipais

Titular: Dilva Ortiz

Suplente: Kenerson Ramalho Martins

Conselho de Saúde Indígena Local

Titular: Tarciso Pereira Vieira
Suplente: Osório Marcos Justino

Paroquia Nossa Senhora do Carmo

Titular: Clarice Batista de Souza
Suplente: Rubens Meiatto Nogueira

Colônia de Pescadores Z5

Titular: Janete Correa
Suplente: Alessandro Mussato dos Santos

Sindicato Rural Patronal

Titular: Adauto Rodrigues
Suplente: Clodoaldo Souza Alves

Sindicato Dos Trabalhadores Rurais

Titular: Maria Jose Gomes

Suplente: Argemiro Pereira da Silva

REPRESENTANTE DE SEGMENTO DE GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO ÂMBITO DO SUS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MIRANDA MS:

Titular: Wilson Braga
Suplente: Daniele Soares Garcia

SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE INDIGINA (SESAI)

Titular: Joao Batista Coelho
Suplente: Kellen Medeiros Venciguer

HOSPITAL MUNICIPAL RENATO ALBUQUERQUE FILHO

Titular: Cilene Del Negro Aristimunha
Suplente: Betylene Carneiro Souto

REPRESENTANTES DOS SEGMENTOS DOS TRABALHADORES EM SAÚDE:

Titular: Marilene da Costa Fernandes
Suplente: Katia Regina dos Santos Dorval

Titular: Vânia Rocha Fernandes
Suplente: Maria Elisabeth M. Ribeiro

Titular: Maria José dos Santos Duarte
Suplente: Aldo Farias Kling

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 2564 de 26 de janeiro de 2017.

Miranda-MS, 02 de Março de 2018.

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:42060C5A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2016 e Decreto Municipal nº 91/2005, e alterações posteriores:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
TIPO: **MENOR PREÇO POR ITEM**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELADA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS**
A realização do Credenciamento, recebimento e abertura dos Envelopes de Proposta e Habilitação ocorrerá às **08:00 horas**, na **Câmara Municipal de Naviraí-MS**, localizada na **Avenida Bataguassú, 900, Centro**, na data de **19 de março de 2018.**
Para dúvidas e esclarecimentos, colocamo-nos a disposição através do telefone 67/3409-1300, ou e-mail licitacao.camara.navirai@gmail.com. O horário de expediente da Câmara Municipal de Naviraí é das 07:00 às 13:00 horas (horário local), de segunda a sexta.

O Edital será disponibilizado no site www.cmnavirai.ms.gov.br, podendo ser feita solicitação também através do e-mail licitacao.camara.navirai@gmail.com, ou pessoalmente no setor de licitação com o preenchimento de recibo de retirada de Edital.

Naviraí-MS, 06 de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:23C9CDFA

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
DISPENSA POR LIMITE Nº 003/2018

Pelo presente Termo Ratifico e Homologo a Dispensa por limite, nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa e demais documentos constante no:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **003/2018**
DISPENSA POR LIMITE Nº : **003/2018**
OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBPAGE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS- NAVIRAIPREV – CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA***
Favorecido: GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES ME, CNPJ nº 16.894.007/0001-34, situada à Rua México nº 135, Parque Dom Pedro, Morro Agudo/SP, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **06/03/2018**

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAIPREV
Conf. Decreto nº 50/2016
Previdência Social Dos Servidores Públicos do Munícipio de Naviraí/MS

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:E35F363B

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018
DISPENSA POR LIMITE Nº 004/2018

Pelo presente Termo Ratifico e Homologo a Dispensa por limite, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa e demais documentos constante no:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **004/2018**
DISPENSA POR LIMITE Nº : **004/2018**
OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E ESCÂNER PARA ATENDER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS-NAVIRAIPREV.***
Favorecido: SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 01.927.631/0001-13, situada à Rua Ciro Melo nº 2157, Bairro Vila Tonani I, Dourados/MS, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **06/03/2018**

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAIPREV
Conf. Decreto nº 50/2016
Previdência Social Dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:961E33E5

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
DISPENSA POR LIMITE Nº 005/2018

Pelo presente Termo Ratifico e Homologo a Dispensa por limite, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa e demais documentos constante no:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **005/2018**
DISPENSA POR LIMITE Nº : **005/2018**
OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS-NAVIRAIPREV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.***
Favorecido: I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 10.541.510/0001-20, situada à Rua Monsenhor Trebaure nº 210, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **06/03/2018**

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAIPREV
Conf. Decreto nº 50/2016
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:4FB9ED6C

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017

Contratante: Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS - NAVIRAIPREV
Contratado: VIEIRO, VIEIRO & MARTINS LTDA, CNPJ 03.631.998/0001-10
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da "CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS", conforme solicitação apresentada, passando a ter seguinte redação:
5.1 – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 180 (cento e oitenta) dias a contar de 13/022018 até o dia 12/08/2018.
Fundamentação legal: Artigo 57, inciso II ºda Lei Federal nº 8.666/1993.
Assinam: Moises Bento da Silva Junior, Diretor Presidente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 50/2016 (pela contratante) e os Sr. **Marcos Roberto Vieiro** (pela Contratado). Data: 13/02/2018

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:8539F935

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1137/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 817,16 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:03401124

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1138/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: COMERCIAL GALIPHE – EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 249,60 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:E7F78F04

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1139/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 209,50 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:374413C6

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1140/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS E CIA LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 857,80 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:BAD44EC5

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1141/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 390,14 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:FA077C09

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1142/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: NAVIPEL – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 372,21 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:BE706C8E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1143/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 176,52 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:F1D4DAB3

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1144/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: S. M. F. PERDOMO - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 525,10 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D7807CAD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1145/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: V. Y. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 687,60 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:0543333B

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1153/2018

PROCESSO Nº. 111/2017 – PREGÃO Nº. 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 424,50 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:FDFF0357

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1154/2018

PROCESSO Nº. 111/2017 – PREGÃO Nº. 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 402,50 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ASTOLFO CARLOS MENDES
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:20C12E81

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1165/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 623,70 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018. ANA

PAULA KRAMBECK DA SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A93369CC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1166/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: S. M. F. PERDOMO - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 226,90 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ANA PAULA KRAMBECK DA SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:DF0DFB0C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1167/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 283,80 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ANA PAULA KRAMBECK DA SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:1DF821C7

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1169/2018

PROCESSO Nº. 322/2017 – PREGÃO Nº. 140/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 089/2017. FAVORECIDO: ART VIDEO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 295,51 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ANA PAULA KRAMBECK DA SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:C878AF6D

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1170/2018

PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO Nº. 099/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2017. FAVORECIDO: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – VALOR: R$ 4.905,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:0D741518

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1171/2018

PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO Nº. 099/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2017. FAVORECIDO: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – VALOR: R$ 4.905,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:65808F76

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1172/2018

PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO Nº. 099/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2017. FAVORECIDO: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – VALOR: R$ 4.500,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:F54DC9C9

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1173/2018

PROCESSO Nº. 213/2017 – PREGÃO Nº. 099/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2017. FAVORECIDO: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – VALOR: R$ 5.000,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D0DDA280

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1175/2018

PROCESSO Nº. 217/2017 – PREGÃO Nº. 101/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2017. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA PINTURA DO CRAM E CALÇAMENTO DO CREAS – VALOR: R$ 233,60 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:3FB659C9

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1177/2018

PROCESSO Nº. 217/2017 – PREGÃO Nº. 101/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2017. FAVORECIDO: TAPAJOS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA PINTURA DO CRAM E CALÇAMENTO DO CREAS – VALOR: R$ 397,20 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A491EA47

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1178/2018

PROCESSO Nº. 355/2017 – PREGÃO Nº. 154/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2017. FAVORECIDO: EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 404,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:24EB4F69

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1180/2018

PROCESSO Nº. 243/2017 – PREGÃO Nº. 117/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 061/2017. FAVORECIDO: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VALOR: R$ 7.432,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D911411E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1182/2018

PROCESSO Nº. 049/2017 – PREGÃO Nº. 017/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2017. FAVORECIDO: MERCEBENS – COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETE HILUX PLACA HQH7972, DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 255,58 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 15/02/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CC55AA37

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1220/2018

PROCESSO Nº. 111/2017 – PREGÃO Nº. 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 3.457,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 16/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:26ADBB63

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1286/2018

PROCESSO Nº. 049/2017 – PREGÃO Nº. 017/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2017. FAVORECIDO: MERCEBENS – COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA HQH0102, DA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 325,32 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 26/02/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:4DAC44CA

NUCLEO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí (MS), através do Núcleo de Habitação Popular e de acordo com a Portaria 412 de 06 de Agosto de 2015 do Ministério das Cidades, resolve tornar público, a retificação da publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios - ASSOMASSUL em 02 de Março de 2018 - Edição 2048, referente relação dos candidatos aptos para o sorteio complementar do Programa Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII. Permanecem inalteradas as demais condições previstas nos termos da publicação.

ONDE SE LÊ:

...relaciona abaixo os nomes dos candidatos a beneficiários aptos a participar do **sorteio para recomposição do Cadastro Reserva** do Programa MCMV – FAR Condomínio Residencial Dep. Fed. Nelson Trad I, II, III e VII.

LEIA-SE:

...relaciona abaixo os nomes dos candidatos a beneficiários aptos a participar do **sorteio complementar para recomposição do Cadastro Reserva e Vagas Remanescentes** do Programa MCMV – FAR Condomínio Residencial Dep. Fed. Nelson Trad I, II, III e VII.

Publicado por:
Genicleia Moura de Souza
Código Identificador:19E2E418

NUCLEO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí (MS), através do Núcleo de Habitação Popular e de acordo com a Portaria 412 de 06 de Agosto de 2015 do Ministério das Cidades, resolve tornar público, a retificação da publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios - ASSOMASSUL em 22 de Fevereiro de 2018 - Edição 2042, referente ao sorteio complementar Programa Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII. Permanecem inalteradas as demais condições previstas nos termos da publicação.

ONDE SE LÊ:

...Torna público que o sorteio complementar para **recomposição do Cadastro Reserva** de 800 Unidades Habitacionais – PMCMV, do Residencial Condomínio Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII, em fase de construção, será realizado em:

Data: **08 de Março de 2018**
Local: Gerência de Assistência Social
Horário: 13:00 horas

LEIA-SE:

...Torna público que o sorteio complementar para **recomposição de vagas do Cadastro Reserva e Vagas Remanescentes** de 800

Unidades Habitacionais – PMCMV, do Residencial Condomínio Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e VII, em fase de construção, será realizado em:

Data: **12 de Março de 2018**
Local: Gerência de Assistência Social
Horário: 13:00 horas

Publicado por:
Genicleia Moura de Souza
Código Identificador:AC634334

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 007/2018

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso II** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 070/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 007/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESMALTES E MINIS LIXAS PARA UNHAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PELA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.
EMPRESA VENCEDORA: M R S FERRARI & DIA LTDA
CNPJ: 03.280.577/0001-92
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038-33.90.30 (R 1562).
DATA DE EMISSÃO DA RATIFICAÇÃO: 06/03/2018

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI,
Ger. de Assist. Social e
Ord. De Despesas
Conf. Decreto Nº. 004/17

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:55AF6E04

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 1285/2018

PROCESSO: 070/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 007/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESMALTES E MINIS LIXAS PARA UNHAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PELA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.
EMPRESA VENCEDORA: M R S FERRARI & DIA LTDA
CNPJ: 03.280.577/0001-92
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038-33.90.30 (R 1562).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de emissão da Autorização de Compra: 06/03/2018

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI,
Ger. de Assist. Social e
Ord. De Despesas
Conf. Decreto Nº. 004/17

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4C5F2629

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 036/2018

CONTRATO N° 036/2018 - PROCESSO Nº. 111/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS: 001, 002, 005, 009, 040, 046, 060, 069, 079, 081, 083 E 087. PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 07/02/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 78.277,90** (setenta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Gilmar de Andrade** (Contratada).

Naviraí – MS, 07 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D395A46C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2018

CONTRATO N° 035/2018 - PROCESSO Nº. 317/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE, MARGARINA E EXTRATO DE TOMATE) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE NO ITEM 003. PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 07/02/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 26.520,00** (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Gilmar de Andrade** (Contratada).

Naviraí – MS, 07 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:A5ED204F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 063/2018

CONTRATO N° 063/2018 - PROCESSO Nº. 016/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **KODAMA & KAMITANI LTDA - ME**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO MARMITEX, CONSTANTE NO ITEM: 001, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 01/02/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – Dotação: 01.14.267820401.2.068000.3.3.90.39.41.00 (R4268). ASSINAM: **Adriano José Silvério**, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 006/2017 (Contratante) e **Marcia Emi Kamitani Kodama** (Contratada).

Naviraí – MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4067FA40

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 994/2018

PROCESSO: 067/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 017/2018
OBJETO: CONSULTA COM CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM OMBRO PARA ATENDER AOS PACIENTES CITADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0900120-28.2017.8.12.0029, COM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1411982-26.2017.8.12.0000

EMITIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0900171-39.2017.8.12.0029 EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. **EMPRESA VENCEDORA:** UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER. **CNPJ**: 81.270.548/0002-34. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 6153). **Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 06/03/2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e
Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:449B514B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2017 CONTRATO Nº. 001/2017 PROCESSO Nº. 002/2017 PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS RÁDIO DIFUSORA P

OBJETO: Contratação de Empresas prestadoras de serviços de emissoras de rádio, que sejam geradoras-comerciais ou educativas-com sinal de transmissão no município de Paranaíba, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba/MS.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) que será desembolsado em 3 (Três) parcelas mensais.

PRAZO: 01 de Março de 2018 até 29 de Maio de 2018.
DOTAÇÃO: 01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica

ASSINAM: Nelo José da Silva e Rádio Difusora Paranaibense LTDA-EPP
Vereador Presidente Contratado

Paranaíba, MS 28 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:2AE739EA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2017 CONTRATO Nº. 002/2017 PROCESSO Nº. 002/2017 PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS RÁDIO FUNDAÇÃO S

OBJETO: Contratação de Empresa prestadora de serviços de emissoras de rádio, que sejam geradoras-comerciais ou educativas-com sinal de transmissão no município de Paranaíba, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba/MS.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) que será desembolsado em 3 (Três) parcelas mensais.

PRAZO: 01 de Março de 2018 até 29 de Maio de 2018.
DOTAÇÃO: 01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica
.
ASSINAM: Nelo José da Silva e RÁDIO FUNDAÇÃO STÊNIO CONGRO.
Vereador Presidente Contratado

Paranaíba, MS 28 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:075593CB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2017 CONTRATO Nº. 003/2017 PROCESSO Nº. 002/2017 PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS RÁDIO LIBERDADE

OBJETO: Contratação de Empresas prestadoras de serviços de emissoras de rádio, que sejam geradoras-comerciais ou educativas-com sinal de transmissão no município de Paranaíba, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba/MS.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) que será desembolsado em 3 (Três) parcelas mensais.

PRAZO: 01 de Março de 2018 até 31 de Maio de 2018.

DOTAÇÃO: 01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.01 – Câmara Municipal de Paranaíba /MS
01.031.0001-2.001.3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica

ASSINAM: Nelo José da Silva e Radio Liberdade de Paranaíba LTDA-EPP
Vereador Presidente Contratado

Paranaíba, MS 28 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:36404280

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0018, DE 05 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º Conceder a servidora ***Cristiane dos Santos Almeida***, ocupante do cargo de copeira, símbolo SAX-2, matrícula 56, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, licença médica por um período de 12 (doze) dias, CID N20, conforme atestado médico em anexo.

Artigo 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação com efeitos a contar a partir de 01 de março de 2018.
Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS., 05 de Março de 2018.

VEREADOR 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:AFB03940

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0019, DE 05 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º Conceder a servidora ***Jislaine Oliveira Freitas***, ocupante do cargo de Assessor Especial, Matrícula 205-1, Código DAS-2, Referência 3, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, licença médica por um período de 15 (quinze) dias, CID Z76-3, conforme atestado médico em anexo.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS., 05 de Março de 2018.

VEREADOR 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:96C63866

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 9/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para fornecimento parcelado de ***fralda descartável infantil e geriátrica***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS-ME, classificada nos itens nºs 5 e 8, com proposta no valor total de R$33.892,64 (trinta e três mil oitocentos e noventa e dois reais sessenta e quatro centavos); **DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP**, classificada nos itens nºs 2, 3 e 7, com proposta no valor total de R$86.100,80 (oitenta e seis mil cem reais e oitenta centavos); **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME**, classificada no item nº 1, com proposta no valor total de R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) e **HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA-EPP**, classificada nos itens nºs 4 e 6, com proposta no valor total de R$25.940,80 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), perfazendo valor global de R$163.334,24 (cento e sessenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado supra citado.

Paranaíba-MS, 06 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:DC450AE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 15/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS***, que não façam parte da farmácia básica, visando atender os munícipes carentes atendidos pela Rede Pública de Saúde, mediante a apresentação de receituário médico expedido pela Secretaria de Saúde, através da oferta de ***MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO*** sobre a ***TABELA ABCFARMA*** – Órgão Oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico para Farmácias, Drogarias e Empresas do Setor.

EMPRESA CLASSIFICADA: DROGARIA MUNHOZ LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 26.839.662/0001-43, saindo vencedora com 7% sobre a Tabela ABC – FARMA, com valor total estimado de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.

JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 06 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8B943E1E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **20 DE MARÇO DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de materiais diversos, tais como: arruela, barra de ferro roscada, ferro, madeira serrada, porca e prego, para serem aplicadas na **manutenção das pontes de madeira** localizadas na zona rural do Município de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 6 de março de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:3758BD5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2018.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018.
O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio de seu **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, e da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, **TORNA PÚBLICO,** para ciência das interessadas, a abertura de Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresa (s) com especialidade de Gastroenteorologia, para a contratação da prestação de serviços de realização de procedimentos (colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia e retossigmoidoscopia), ao Município de Paranaíba-MS, em consultório próprio, com prazo de vigência de 12 (doze) meses. **As inscrições serão realizadas de forma permanente, a partir do dia 15 DE MARÇO DE 2018 (15/3/2018), no Departamento de Licitações, das 7:00hrs às 13:00hrs**, em dias úteis, exceto sábado, domingo e feriado. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito à Avenida Juca Pinhé, nº 333 – Jardim Santa Mônica, ou pelo Telefone (0**67) 3669-0000.

Paranaíba-MS, 6 de março de 2018.

JOÃO UMBELINO DE FARIA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:C642F161

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018.
O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio de seu **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, e da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, **TORNA PÚBLICO,** para ciência das interessadas, a abertura de Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresa (s) com especialidade de Radiologia, para a contratação da prestação de serviços de realização de procedimentos de ultrassonografia ao Município de Paranaíba-MS, na Unidade de Saúde da Mulher, com prazo de vigência de 12 (doze) meses. **As inscrições serão realizadas de forma permanente, a partir do dia 15 DE MARÇO DE 2018 (15/3/2018), no Departamento de Licitações, das 7:00hrs às 13:00hrs**, em dias úteis, exceto sábado, domingo e feriado. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito à Avenida Juca Pinhé, nº 333 – Jardim Santa Mônica, ou pelo Telefone (0**67) 3669-0000.

Paranaíba-MS, 6 de março de 2018.

JOÃO UMBELINO DE FARIA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:43D77BF5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2018
OBJETO: Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. **LEGISLAÇÃO:** Lei Federal nº 8666/93, Resolução/FNDE/CD nº 038, de 16/07/2009 e demais alterações - **DATA DE ABERTURA: 19 de março 2018**, 10:00h. **LOCAL DA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA:** Prefeitura Municipal, Rua Minas Gerais, 392 sala de licitações**: O edital deverá ser retirado somente no local acima informado**.

Pedro Gomes/MS, 06 de março de 2018.

ROOSEVELT TEODORO DA SILVA FILHO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:72FC8AE7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO № 06 DO EDITAL № 05/10/2018/SMAS, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.

JANI MARIA CÚNICO DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital № **05/10/2018/SMAS**, do quadro de **Homologação**, publicado no dia 12/02/2018.

ONDE SE LÊ:

ASSISTENTE SOCIAL

ORDEM	NOME	CPF
1º	SUELENE GONÇALVES DA SILVA	028.579.311-07
2º	HELLEN KEYSE RODRIGUES	013.940.801-07
3º	FABIO ALVES PEREIRA	002.608.751-.04

LEIA-SE:

ASSISTENTE SOCIAL

ORDEM	NOME	CPF
1º	SUELENE GONÇALVES DA SILVA	028.579.311-07
2º	HELLEN KEYSE RODRIGUES	013.940.801-07
3º	DIVINA FERREIRA CÂMARA DE JESUS	830.009.841-00

Pedro Gomes – MS, 06 de março de 2018.
.
JANI MARIA CÚNICO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:45930C5E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 08/10/2018/SMAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPÓRARIA DE PEDAGOGO E ASSISTENTE SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Jani Maria Cúnico de Oliveira, Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.3 do Edital nº 10/2018/SMAS.
A candidata deverá comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes/MS, setor de Recursos Humanos, situada à Rua Minas Gerais, nº 392, Centro, no dia 12 de março de 2018, das 7 horas às 11 horas, com a documentação constante do item 7.3 do Edital nº 10/2018/SMAS.

ASSISTENTE SOCIAL

ORDEM	NOME	CPF
3º	DIVINA FERREIRA CÂMARA DE JESUS	830.009.841-00

Pedro Gomes/MS, 06 de março de 2018.

JANI MARIA CÚNICO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:5F32BB7D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 06/017/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.6 do Edital № 017 de 16 de fevereiro de 2018/SEMEC.
Os candidatos deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Manoel Alves de Morais Júnior, 729no dia07 de março de 2018,das7 h às 13 h,com a documentação constante do item 7.6 do Edital № 017 de 16 de fevereiro de 2018/SEMEC.

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de pontos
1º	031	Érica Martins de Matos Gomes	023.510.771-99	73,5
2º	009	Roselma Ribeiro Martins	038.262.671-09	62,5

Pedro Gomes – MS, 06 de março de 2018.

Secretária Municipal de Educação
SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Decreto "p" 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:B740E264

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 11/2018

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior dinamização ao serviço público municipal, seguindo os princípios de descentralização, eficiência e modernização administrativa;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que em seu artigo 14, conceitua unidade orçamentária como conjunto de dotações consignadas aos diversos serviços que integram a estrutura de um mesmo órgão público, e unidade administrativa, como a responsável pela concretização das atividades do órgão ao qual está subordinada;
CONSIDERANDO, como regra, que o ordenador de despesas é o agente responsável pelo recebimento, verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e outros bens públicos, respondendo pelos prejuízos que acarreta à Fazenda, salvo se o prejuízo decorreu de ato praticado por agente subordinado, que exorbitar das ordens recebidas; e
CONSIDERANDO, finalmente, que a legislação, conforme descrito, oferece alternativas ao administrador, com a finalidade de serem os recursos financeiros sensatamente aproveitados e as atividades administrativas, desempenhadas nos moldes a atender às necessidades coletivas, objeto principal da atividade financeira da Administração Pública;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica delegada competência, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo, para os titulares das Secretarias Municipais e da Procuradoria Geral do Município, nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no orçamento, para prática dos seguintes atos:
I -ordenação de despesas das respectivas unidades orçamentárias e dos fundos a elas vinculados, nos limites dos correspondentes créditos orçamentários.
II –assinatura, nos impedimentos do Prefeito Municipal e/ou do Vice-Prefeito, de contratos, convênios e outros ajustes com a União Federal, os Estados, os Municípios e com órgãos públicos, desde com a homologação da Procuradoria Geral do Município e ressalvado o disposto nos incisos I e II, do § 2º deste artigo.
§ 1º Exclui-se da delegação de competência estabelecida no art. 1º, inciso I, deste Decreto, a ordenação de despesas com pessoal, encargos sociais e estagiários da Administração Direta, cuja competência é privativa do titular da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
§ 2º Excluem-se da delegação estabelecida no art. 1º, inciso II, deste Decreto, por ser de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal:
I -as operações de crédito, empréstimos e financiamentos, que deverão ser firmados pelo Prefeito Municipal;
II -Os instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial mobiliário ou imobiliário, os instrumentos de aquisição de bem patrimonial imobiliário e instrumentos de cessão de pessoal.
§ 3º As competências delegadas neste Decreto, poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito.
§ 4º Entende-se como Ordenador de Despesa a autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recurso pelos quais responda.
I -O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 2º Considera-se, para os efeitos deste Decreto, ordenada a despesa a partir do registro no Sistema Informatizado de Administração, da respectiva requisição de compras, responsabilizando-se como seu ordenador, o titular do órgão cuja dotação orçamentária for onerada.
Parágrafo único. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho.
Art. 3ºÉ da competência dos Secretários Municipais e do Procurador Geral do Município o ato de liquidar despesas, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo único.O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito, ser subdelegado a servidor indicado pelo titular da Secretaria pertinente.
Art. 4º As notas de empenho, nas quais deverão constar, em local apropriado, o nome do ordenador da despesa, seu cargo e a citação que a delegação de competência se dá por força do presente Decreto, serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 01 de março de 2018

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:723E3484

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 019, DE 06 DE MARÇO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art 1º - Exonerar o Servidor **Edvaldo de Paula Henrique,** brasileiro, titular do documento de identidade RG n° 001583560 SSP/MS, inscrito no CPF sob n° 024.043.241-01, do cargo de provimento em Comissão de Assessor Parlamentar - símbolo ASPA.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de março de 2018.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 06 de Março de 2018.

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:83ADABB6

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 020, DE 06 DE MARÇO DE 2018

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Sebastião Roberto Collis** no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear o servidor **Renato de Souza Araujo,** brasileiro, titular do documento de identidade RG n° 2237120 SSP/MS, inscrita no CPF sob n° 065591841-88, ao cargo de provimento em Comissão de Assessor Parlamentar - símbolo ASPA.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 06 de Março de 2018.

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:3063DE56

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 089/2018

"Altera o percentual de representação".

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

RESOLVE:

Art. 1°. Fica alterado o percentual de representação do servidor **DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES,** ocupante do cargo em comissão de Diretor Executivo na Secretaria de Obras, DAS-150, previsto no art. 1° da Portaria 008/2018, de 08 de janeiro de 2018 para 70%.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 28 de fevereiro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:7865A1B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 090/2018

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

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

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 314/2017, de 08 de junho de 2017, que nomeou o Sr. **DIONY ERICK DE SOUZA DA SILVA,** para exercer cargo em comissão de Diretor Executivo na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, DAS-250, a partir de 01 de março de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 01 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:ECE5E2FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 091/2018

"Nomeação de servidor".

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

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Srª. **DANIELA GALLI DOS SANTOS,** para exercer cargo em comissão de Encarregada de Divisão de Criação, DAS-350, com representação de 50%, a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:49F53C42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 01/03/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICFADO

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2017 para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **CONTRATAÇÃO**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

- Da Contratação

Do Local:

1.1 - O candidato apto deverá comparecer para a contratação na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, onde apresentará os seguintes documentos:

a) Atestado Médico de saúde física e mental emitido pelo médico do trabalho;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo);

Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Certidão de quitação eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

2.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Motorista	Valtercides Custodio dos Santos	32

3.0 – Do período para a contratação:

O candidato terá 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o ato de contratação significará a exclusão do candidato no certame, conforme o item 7.3 do Edital.

Ribas do Rio Pardo/MS, 06 de marçoo de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F87213FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 01/04/2018

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

Da Inspeção Médica

Do Local e Data:

Local: Unidade Básica de Saúde – Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Centro.

Sexta-Feira
Horário: a partir das 07:00hs

– A Inspeção Médica será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

- O candidato deverá apresentar-se com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração juntamente com os originais dos seguintes exames:

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;
- Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

- Da Posse

Do Local:

2.1 - O candidato apto deverá comparecer para a posse na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, onde apresentará o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela Junta Médica, e os seguintes documentos:

a) Atestado Médico (BINI) homologado;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo);
Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Declaração de Bens (solicitar na Prefeitura);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo (solicitar na Prefeitura);
Certidão eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

3.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Advogado	HERIVELTON REZENDE DE FIGUEIREDO	2

4.0 – Do período para a posse:

O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o provimento do cargo, o ato de nomeação será tornado sem efeito, cessando as obrigações da Administração Pública Municipal para com o concursado.

Ribas do Rio Pardo/MS, 06 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4FA01898

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ESTÁGIO

DE ACORDO COM O EDITAL N.º 01/2018

Paulo Cesar Lima Silveira,Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os estagiários relacionados abaixo, em atendimento às demandas das diversas áreas da Municipalidade, para que compareçam no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura das 07 às 13 horas, para a conferência dos requisitos publicados no Edital nº 01/2018 e formalização do Contrato de Estágio Remunerado junto ao Instituto Eu valdo Lodi – Fiems/IEL.
A não manifestação do aprovado dentro do prazo estipulado será considerada desistência, sendo convocado o estudante aprovado na ordem subsequente de classificação.

NOME DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ESTÁGIO

CLASS	NOME	CURSO
1	Lhaís Cristina Maximovski	Enfermagem
2	Denize Pereira Silva	Enfermagem

Gabinete do Prefeito, 06 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1169D4A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ESTÁGIO

DE ACORDO COM O EDITAL N.º 01/2017

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os estagiários relacionados abaixo, em atendimento às demandas das diversas áreas da Municipalidade, para que compareçam no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura das 07 às 13 horas, para a conferência dos requisitos publicados no Edital nº 01/2017 e formalização do Contrato de Estágio Remunerado junto ao Instituto Euvaldo Lodi – Fiems/IEL.

A não manifestação do aprovado dentro do prazo estipulado será considerada desistência, sendo convocado o estudante aprovado na ordem subsequente de classificação.

NOME DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ESTÁGIO

CLASS	NOME	CURSO
2	Matheus Pereira de Medeiros	Engenharia Civil

Gabinete do Prefeito, 06 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:370637ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 01/03/2018

Republica-se por incorreção

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

Da Inspeção Médica

Do Local e Data:

Local: Unidade Básica de Saúde – Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Centro.

Sexta-Feira
Horário: a partir das 07:00hs

– A Inspeção Médica será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

- O candidato deverá apresentar-se com os originais dos seguintes exames:

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;
Audiometria, com laudo;
Eletroencefalograma.

- Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

- Da Posse

Do Local:

2.1 - O candidato apto deverá comparecer para a posse na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, onde apresentará o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela Junta Médica, e os seguintes documentos:

a) Atestado Médico (BINI) homologado;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo);
Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Declaração de Bens (solicitar na Prefeitura);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo (solicitar na Prefeitura);
Certidão eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

3.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Agente de Fiscalização	EDUARDO FANAYA LEAL	4

4.0 – Do período para a posse:

O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o provimento do cargo, o ato de nomeação será tornado sem efeito, cessando as obrigações da Administração Pública Municipal para com o concursado.

Ribas do Rio Pardo/MS, 02 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C5980DCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 014/SEMED/2018

Em, 05 de Março de 2018

Revogar convocação de professor de Educação Básica.

O Secretário Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, nos artigos 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a convocação de professor de Educação Básica:
Eliane Auxiliadora Santana; Classe A; Nível II; do período de 06/02/18 a 16/07/18; 15h/a; na EM São Sebastião; à partir de 01/03/18.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor após a homologação do Exmo Srº Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 05 de Março de 2018.

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Portaria 188/2017

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F93B1BBA

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

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA N. 012/2018
O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor **VALDECIR MALACARNE**, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE**:
NOMEAR a servidora CARMEN REGINA HAMERA,matrícula 239, no cargo de Diretor Legislativo – Cargo em Comissão, Anexo I, Tabela 1, Grupo Ocupacional I – Assessoria – Símbolo DIR II, constante da Lei Complementar n. 007/2002, de 24 de abril de 2002, que Institui o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, alterada pela Lei Complementar n. 182/2017, de 29 de novembro de 2017.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

São Gabriel do Oeste, 01 de março de 2018.

VALDECIR MALACARNE
Presidente

Publicado por:
Vândia Maria Marcon
Código Identificador:97E7741C

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº: 008/2018/FUNSAÚDE SÃO GABRIEL DO OESTE, 06 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA nº: 008/2018/FUNSAÚDE
São Gabriel do Oeste, 06 de Março de 2018.

A ***Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste***, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Admitir o aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos, nº 001/2017, homologado em 01/08/2017 , para fazer parte integrante do Quadro Permanente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS. Devendo o referido aprovado comparecer no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, sito à Rua João Evangelista Rosa, 1.156, no horário das 07 às 11 horas e das 13 às 17 horas - de segunda a sexta-feira -, munido da documentação exigida para iniciar as atividades no trabalho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta portaria.

Classificação	Nome	Cargo	Função
11º	Kelly Karina Freitas da Silva	Agente de Serviços Públicos	Técnico em Enfermagem

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DULCINEIA APARECIDA MINHOZ VAL
Presidente da FUNSAÚDE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (Originais e Cópias)
( ) Cédula de Identidade RG
( ) Carteira de Vacina
( ) CPF
( ) Título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste – MS
( ) Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição
( ) CTPS –Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil)
( ) PIS/PASEP
( ) Certidão Nascimento ou Casamento
( ) Certidão nascimento filho(s)
( ) Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
( ) Declaração da escola ,para comprovar que esta matriculado (menores de 14 anos)
( ) Comprovante de residência
( ) 1 fotos 3x4 recente e colorida
( ) Certificado Militar, se homem
( ) Comprovante de Escolaridade exigida para exercício do cargo ou função
( ) Comprovante Tipo Sanguíneo
( ) Registro no Órgão de Classe
( ) Comprovante de capacitação, se for o caso
( ) Declaração de Bens e Rendimentos ou cópia da Declaração Anual do IRRF.
( ) Conta Corrente no banco indicado pela Fundação.

( ) Certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pela Policia Federal (http:www.pf.gov.br).
( ) Certidão Estadual Criminal , fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da localidade onde reside e/ou residiu nos últimos cinco anos(exemplo: http:// www.tjms.jus.br, site de acordo com o estado)
( ) Certidão de Distribuição – Ações e Execuções Cíveis, fornecida pela justiça federal, da localidade onde reside e /ou residiu nos últimos cinco anos (exemplo: http: // www.jfms.jus.br) site de acordo com o estado.
( ) Certidão Estadual Cível, fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da localidade onde reside e / ou residiu nos últimos cinco anos (exemplo: http: // www.tjms.jus.br) , site de acordo com o estado.
( ) Certidão que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais e em gozo dos direitos civis e políticos , fornecida pela Justiça Eleitoral através do Cartório ou pelo site http: www.tse.jus.br
( ) Certidão de Ações Criminais , fornecida pelo Poder Judiciário Justiça Militar da União (http: www.stm.jus.br)
( ) Certidão Estadual de Crime Militar, fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da localidade onde reside e /ou residiu nos últimos cinco anos (exemplo: http: // www.tjms.jus.br) site de acordo com o estado.

( ) Exame Admissional, a ser agendado pelo órgão.
( ) Telefone para contato.
( ) E-mail.

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:CB0EB6F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 017/2018

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, ORIGINALMENTE VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DE 06/03/2018 ANO IX, Nº 2050, página 101

RESOLUÇÃO SMS Nº 017/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Janaína Monteiro Candeloro Gonçalves**, para atuar como fiscal no Pregão Presencial nº 044/2017.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SMS Nº 020/2017, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 05 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:202B5B2D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 018/2018

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, ORIGINALMENTE VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DE 06/03/2018 ANO IX, Nº 2050, páginas 101,102

RESOLUÇÃO SMS Nº 018/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Janaína Monteiro Candeloro Gonçalves**, para atuar como fiscal no Pregão Presencial nº 136/2017.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SMS Nº 079/2017, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 05 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:A7149693

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 137**
Ata de registro de preços **nº 010/2017**
Pregão Presencial **nº 116/2017**
Processo Administrativo **nº 047928/2017**
Processo Licitatório **nº 016/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Neo Stock Brasil Produtos para Saúde LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:15DDBFF6

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 138**
Ata de registro de preços **nº 008/2017**
Pregão Presencial **nº 072/2017**
Processo Administrativo **nº 044676/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Delta Med Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 2.323,80 (dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:E3A1C458

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 139**
Ata de registro de preços **nº 008/2017**

Pregão Presencial **nº 072/2017**
Processo Administrativo **nº 044676/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Agil Produtos para Saúde Eireli - ME.
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 15,20 (quinze reais e vinte centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:8786E688

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 140**
Ata de registro de preços **nº 008/2017**
Pregão Presencial **nº 072/2017**
Processo Administrativo **nº 044676/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 406,12 (quatrocentos e seis reais e doze centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:A0D8497E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 141**
Ata de registro de preços **nº 008/2017**
Pregão Presencial **nº 072/2017**
Processo Administrativo **nº 044676/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Starmed Artigos Médicos e Hospitalares LTDA
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 3.641,90 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:D6EFFE0F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho **nº 142**
Ata de registro de preços **nº 008/2017**
Pregão Presencial **nº 072/2017**
Processo Administrativo **nº 044676/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Nacional Comercial Hospitalar LTDA
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 905,75 (novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

DULCINÉIA AP. MUNHOZ VAL
Ordenador das Despesas

Data da assinatura: 23/02/2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:66D3A1DD

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO- Nº 73

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 73
Processo Administrativo: 053224/2017
Convite nº: 002/2018
Processo Licitatório nº: 004/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/FEMSGO
Interveniente: Fundo de Educação Municipal-FEMSGO
Contratado: Bernardi Eireli
Objeto: Aquisição de Kits escolares para alunos das escolas de ensino fundamental, conforme Convite 002/2018.
Fundamentação legal: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-FEMSGO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita
2.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental

Valor: R$ 19.040,00 (dezenove mil e quarenta reais)
Assinatura: Kalícia de Brito França – Secretária Municipal de Educação
Data: 25/01/2018

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:A12B323D

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Extrato da Nota de Empenho
Republicação por Incorreção
Nota de Empenho nº 72
Processo Administrativo: 053224/2017
Convite nº: 002/2018
Processo Licitatório nº: 004/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/FEMSGO
Interveniente: Fundo de Educação Municipal-FEMSGO
Contratado: Bernardi Eireli
Objeto: Aquisição de Kits escolares para alunos das escolas de ensino fundamental, conforme Convite 002/2018.
Fundamentação legal: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-FEMSGO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita
2.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental

Valor: R$ 60.602,52 (sessenta mil seissentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Assinatura: Kalícia de Brito França – Secretária Municipal de Educação
Data: 25/01/2018

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:294BCC00

PROCURADORIA JURÍDICA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo administrativo nº 01404/2018
Processo licitatório nº 049/2018
Dispensa Licitatória nº 014/2018
Ratificação de Dispensa de Licitação

Despacho: Prefeito Municipal

Assunto: Aquisição de combustíveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste – MS.

Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Aquisição de combustíveis em caráter emergencial, sendo **20.000 (vinte e mil) litros de gasolina comum**, para suprir as necessidades dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste, para que não haja interrupção dos seus serviços essenciais, visto que sua paralisação acarretaria prejuízos para a população em geral, durante o período de 60 (sessenta) dias.
Valor total: R$ 83.800,00 (oitenta e três mil e oitocentos reais)
Contratado: Auto Posto Serrana Ltda EPP, CNPJ nº 04.283.949/0001-05.
Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
À Procuradoria Jurídica para formalização dos contratos.

São Gabriel do Oeste – MS Em 06 de março de 2.018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:05ACC7A7

PROCURADORIA JURÍDICA
DECLARAÇÃO DE DISPENSA

Declaração de Dispensa

Despacho: Secretária Municipal de Saúde – Michele Alves Pauperio

Assunto: Aquisição de combustível – "Gasolina Comum" para atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde sendo: Central de Regulação, Sede-SMS, Motos-Agentes Comunitários de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Serviço de Atenção Domiciliar – SAD) e a outros veículos em caráter excepcional como previsto no Decreto Municipal nº. 089 de 16/06/2009.

1. Declaro dispensável de licitação, o processo administrativo n. 01404/2018, referente à aquisição de Combustível, para atender as necessidades de consumo da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, sendo esta na quantia de 20.000 (vinte mil) litros de gasolina, no valor total de R$ 83.800,00 (oitenta e três mil e oitocentos reais), com fundamento no Inciso IV, do Art. 24 da Lei 8.666/93, cuja a dispensabilidade ressalta.

2. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

São Gabriel do Oeste – MS Em 06 de Março de 2.018

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:54A1B02C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 019/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 019/2018, que tem por objeto **Aquisição Filtros, Óleos Lubrificantes e Arla para atendimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,** sagrou-se **vencedora** a Empresa: **CRN MULTIPEÇAS LTDA EPP** com valor total de R$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 05 de Março de 2018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:62BB2728

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 012/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 012/2018, que tem por objeto **aquisição de fórmulas infantis, alimentação especial e fraldas para atender os pacientes da Rede Pública de Saúde de São Gabriel do Oeste e Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,** sagrou-se **vencedoras** as Empresas: **Bernardi Eireli** para o Lote 002 com valor total de R$ 23.000,00(Vinte e Três Mil) e **Clínica**

Nutricional Ltda EPP para o Lote 001 com valor total de R$ 333.000,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil).

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de Março de 2018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A87CDEFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial nº 017/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 017/2018, que tem por objeto **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS**, sagrou-se vencedora a empresa: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais** para todos os itens, com o valor Total de R$ 54.214,42 (Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Dois Centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:9CCD95D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 030/2018

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 030/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, a aquisição de combustíveis para atender as necessidades de consumo, nas atividades das Secretarias/Fundos/Fundações e Autarquia Municipal, para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 20 de Março de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:3F00996F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2018

DIVULGAR E HOMOLOGAR O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, representada neste ato pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto KALÍCIA DE BRITO FRANÇA, considerando o disposto na Portaria nº 4 de 04 de janeiro de 2018 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar e homologar o resultado dos classificados no Processo Seletivo através de Prova de Títulos, com intuito de admitir Assistentes de Alfabetização para atuarem por um período de 6 (seis) meses, prorrogável conforme interesse da administração no Programa Mais Alfabetização, nas turmas de 1º Ano e 2º Ano do Ensino Fundamental, no Município de São Gabriel do Oeste/MS:

NOME	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Liane Tozetto	45 pontos	1º
Ereny Alves de Oliveira	33 pontos	2°
Maria Gildete Alves de Macêdo Silva	33 pontos	3°
Paulo Henrique Teixeira	26,5 pontos	4°
Rafaela Santana de Rezende	21,5 pontos	5°
Simone Moreira Gonçalves	19 pontos	6°
Adriana dos Santos Carlos	11 pontos	7º
Alessandra de Souza Almada	09 pontos	8°
Elaine Siqueira Viveiros	09 pontos	9°
Márcia Maia Barbosa	7,5 pontos	10º
Maria Nirsa Johann	6,5 pontos	11º
Deisy Daniele Lima da Silva	6,5 pontos	12°
Larissa Luciano dos Santos	6,5 pontos	13°
Talita Camargo de Moraes	06 pontos	14°
Taynara de Oliveira Moraes	06 pontos	15°
Roberto Justino Bezerra	05 pontos	16°
Angela Rodrigues Porto	05 pontos	17°
Alana da Silva Menezes	05 pontos	18°
Natiane Darque de Souza Rocha da Silva	05 pontos	19°

Art.2º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

São Gabriel do Oeste – MS, 05 de março de 2018.

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:B1D5925F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2018

EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Edital n.º 05/2018
Dispensa de Licitação n.º 02/2018

Partes Interessadas:

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.039.683/0001-16, com sede na Rua Rui Barbosa, 1120, Centro, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Presidente, Luciano da Silva Geralde, brasileiro, vereador, portador do RG: 715941 SSP/MS, inscrito no CPF: n.º 782.365.251-04, residente e domiciliado na Alameda A, 1403, Selvíria/MS;

CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 16.911.756/0002-03, com sede na Av. Clodoaldo Garcia, 825, Santos Dumont, CEP 79.620-000, na cidade de Três Lagoas-MS por seu representante legal, o senhor Orlando Pedro Filho, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º 7.926.829-8 SSP/SP, e inscrito no CPF sob n.º 256.852.521-53, residente e domiciliado na Antonio Maria Coelho, n° 2861, apto. 601, Centro CEP 79.020-210, na cidade de Três Lagoas/MS.

Fundamento Legal - Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material hidráulico e de construção, conforme quantidades e especificações constantes do anexo I – Termo de Referência.

Valor total da contratação será de **R$ 7.880,70 (sete mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos),** referente à aquisição dos materiais.

Vigência: 03(três) meses a contar da data de assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária:

01.001.031.0001.2.001 – Reforma do Prédio da Câmara Municipal
3.3.90.30.00.00 – Materiais de Consumo
Fonte 1.000

Selvíria/MS, 28 de fevereiro de 2018.

LUCIANO DA SILVA GERALDE
Presidente

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:ABAD56DF

CÂMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2018

Ratificação Da Dispensa De Licitação

Edital n° 05/2018
Dispensa de Licitação 02/2018

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, **CASA & CAMPO AGROCOMERCIO LTDA**, CNPJ: 16.911.756/0001-22, para aquisição de materiais para construção objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 05 de Março de 2018.

LUCIANO DA SILVA GERALDE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:D74AAC3A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Exercício: 2018				
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____				
Empenho: 238/2018		**Credor:** 4001879 - Larismed Indus. E Com. De Materiais Médico e Hospitalar Ltd		
Data: 08/02/2018	**Valor:** 3.376,60	**Programática:02.013.10.302.0035.2.300.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 36 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR, PARA CEM, CONFORME O REGISTRO DE ATA N 01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N 16/2017				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 20 X 5,5	un	6,24	30,00	187,20
ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, ino	un	8,60	40,00	344,00
ALMOTOLIA 250ML COR BRANCA - frasco plástico transparente para aco	un	1,95	20,00	39,00
BANDAGEM ANTISÉPTICA - rolo com 500 unidades. Registro no Ministério d	un	12,87	65,00	836,55
ATADURA GESSADA 10CM - Ataduras de gaze impregnadas com gesso col	un	1,20	40,00	48,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA - (espátula bucal), confeccionado em madeira lisa, a	un	2,94	80,00	235,20
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 25X8 2	un	6,35	30,00	190,50
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 30X8 C	un	6,00	20,00	120,00
ALMOTOLIA 250ML COR MARROM - frasco plástico para acondicionar so	un	1,94	20,00	38,80
EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS - c/ injetor lateral, com camada gotej	un	1,54	30,00	46,20
FIO DE SUTURA CATGUT (ESTÉRIL) N 2-0 - com agulha 3/8 circulo, 2,0 c	un	71,25	2,00	142,50
FIO DE SUTURA CATGUT (ESTÉRIL) N 4-0 - com agulha 3/8 circulo, 2,0 c	un	71,25	3,00	213,75
GEL PARA ULTRASONOGRAFIA - incolor, inodoro, não gorduroso, umecta	un	18,90	20,00	378,00
INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO - CONTIDO, para monitorar cicl	un	6,40	50,00	320,00
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 6,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino	un	1,03	50,00	51,50
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 7,0 - em látex natural, flexível, resistente, fino	un	1,03	40,00	41,20
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 7,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino	un	1,03	40,00	41,20
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 8,0 - em látex natural, flexível, resistente, fino	un	1,03	50,00	51,50
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N 8,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino	un	1,03	50,00	51,50

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:2B13786A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 235/2018		**Credor:** 4002435 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME		
Data: 08/02/2018	**Valor:** 514,75	**Programática:02.013.10.301.0034.2.290.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 36 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR, PARA O CEM , REFERENTE A ATA 01/2017, EDITAL 48/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2017				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA E R	un	514,75	1,00	514,75

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9A5947C5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 236/2018	**Credor:** 4002435 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME			
Data: 08/02/2018	**Valor:** 4.875,20	**Programática:02.013.10.301.0034.2.291.3.3.90.32.00.00**		
Desdobramento: 339032 - 00 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DOAÇÃO GRATUITA , ATA 04/2017 , EDITAL 61/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 20/2017				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
FRALDA	un	2,20	2.216,00	4.875,20

DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G				

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:979E8F5F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 237/2018	**Credor:** 4002435 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME			
Data: 08/02/2018	**Valor:** 435,00	**Programática:02.013.10.301.0034.2.290.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 36 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA O CEM CONFORME A ATA 01/2017 , EDITAL 48/2017 , PREGÃO PRESENCIAL 16/2017				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 X 1,8 M - confeccionada em tecido 10	un	4,35	100,00	435,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:D4EDF9EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços____

Empenho: 239/2018	**Credor:** 4000589 - DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP			
Data: 08/02/2018	**Valor:** 1.053,00	**Programática:02.013.10.302.0035.2.300.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 36 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , ATA N° 01/2017 ,PREGÃO 16/2017 ,EDITAL N° 48/2017 NAS UNIDADES CEM , PSF I E PSF II				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO - Olivas em silicone transparente com acaba	un	12,00	8,00	96,00
OTOSCÓPIO 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS- para exame de ouvido, lâmpada d	un	297,00	3,00	891,00
TALA TAMANHO G confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.	un	14,00	3,00	42,00
TALA TAMANHO P Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, cob	un	8,00	3,00	24,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:28833C9E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO ED 31-2018 PP 11-2018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SRP

AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO EXCLUSIVA MPEs Edital nº 31/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, sob o sistema de registro de preços, com julgamento menor preço por item, conforme descrito no anexo I. Data da realização do Pregão: dia 21/03/2018, com início as 08:00 (horário oficial do Mato Grosso do Sul), na sede da Prefeitura Municipal, no Dep. de Licitações, localizada à Avenida João Selvirio de Souza n° 997 centro, Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:F2DB767B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 34-2018 PREGÃO 12-2018 - PRÓTESE DENTÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº 34/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018

Objeto: Aquisição de próteses dentárias, sob o sistema de registro de preços, julgamento menor preço global, no âmbito do Programa Brasil Sorridente, conforme anexo I. Data da realização do Pregão: dia 22/03/2018, com início às 08:00 (horário oficial Mato Grosso do Sul) no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, Município de Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:1E4CCAB3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO EDITAL 07-2018 PP_02-2018 - GASOLINA E ETANOL

Exercício: 2018

Resultado de Licitação

Edital N° 07-2018
Pregão Presencial 02-2018

Data Abertura:
05/02/2018.

Objeto

O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério do menor preço por item, para a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina comum e etanol) a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa vencedora, de forma parcelada, para os veículos da prefeitura do município de Selvíria, ou a serviço desta, conforme Anexo VI – Termo de Referência.
.

PARTICIPANTE

AUTO POSTO PETROISA LTDA
CNPJ: 03.069.175/0001-43

VENCEDOR

AUTO POSTO PETROISA LTDA
CNPJ: 03.069.175/0001-43
Valor a ser Homologado
R$ 374.837,20 (trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos);

Selvíria - MS, 06 de Março de 2018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:16932CE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO EDITAL 18-2018 PP 06_2018 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Exercício: 2018

Resultado de Licitação

Edital N° 18-2018
Pregão Presencial 06-2018

Data Abertura:
02/03/2018.

Objeto

O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério do Menor Preço, por item, visando a contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte de Trabalhadores, de segunda a sábado, conforme capacidade, itinerário e horário constantes do anexo I – Termo de Referência.

PARTICIPANTES

FRANCISCA ROSA DA CONCEIÇÃO CALIXTO - ME
CNPJ: 26.902.954/0001-83

VENCEDORE(S)

FRANCISCA ROSA DA CONCEIÇÃO CALIXTO - ME
CNPJ: 26.902.954/0001-83

Valor a ser Homologado
R$ 70.632,00 (setenta mil seiscentos e trinta e dois reais);

Selvíria - MS, 06 de Março de 2018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:E8A5FDD5

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 038/2018 DE 06 DE MARÇO 2018

PORTARIA N.º 038/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sª EVELYN DE CASTRO AGUIAR portador da cédula de identidade RG nº 001.535.819 SSP/MS e do CPF nº 036.833.611-58, para exercer o cargo de provimento efetivo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RURAL/40 HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:6D1F15E3

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018

PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº JOÂO RODRIGUES JARDIM portador da cédula de identidade RG nº 283.128 SSP/MS e do CPF nº 095.445.068-02, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:5DC31906

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 041/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 041/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº GABRIEL PENNA DA SILVA portador da cédula de identidade RG nº 54.052.921-7 SSP/SP e do CPF nº 043.058.521-79, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40 HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:D22189C6

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 042/2018 DE 06 DE MARÇO 2018

PORTARIA N.º 042/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº EDUARDO FIGUEIREDO CAPUTTO portador da cédula de identidade RG nº 001169391 SSP/MS e do CPF nº 938.792.371-15, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:BBF0854C

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 044/2018 DE 05 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 044/2018 DE 05 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº GILBERTO FERNANDES DOS REIS, portador da cédula de identidade RG nº 000.634.176SSP/MS e do CPF nº 144.634.176, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40 HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 05 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:3663BC5D

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 045/2018 DE 06 DE MARÇO 2018

PORTARIA N.º 045/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº RENAN DA SILVA OLIVEIRA, portador da cédula de identidade RG nº 001.847.698 SSP/MS e do CPF nº 037.719.611-81, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40 HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:BCD2D5B2

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 046/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 046/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº ERICK JHONSON MELO COSTA, portador da cédula de identidade RG nº 53.682.067-3 SSP/SP e do CPF nº 046.143.501-27, para exercer o cargo de provimento efetivo de MOTORISTA/40HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso

público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:37BDBDBD

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 051/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 051/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº PABLO NERI DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº 62.977.171-6 SSP/SP e do CPF nº 028.658.621-51, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40HORAS , tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:6DDE7829

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 047/2018 DE 06 DE MARÇO 2018

PORTARIA N.º 047/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº CICERO TIBURTINO DA FONSECA, portador da cédula de identidade RG nº 20.351.773 SSP/SP e do CPF nº 106.460.068-94, para exercer o cargo de provimento efetivo de MOTORISTA/40 HORAS , tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:FEC20F64

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº JOÂO RODRIGUES JARDIM portador da cédula de identidade RG nº 283.128 SSP/MS e do CPF nº 095.445.068-02, para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE/40HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:F06A0804

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

PORTARIA N.º 049/2018 DE 06 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Sº AISLAN SOUZA PINTO portador da cédula de identidade RG nº 54.052.948-5 SSP/MS e do CPF nº 043.770.841-19, para exercer o cargo de provimento efetivo de MOTORISTA/40 HORAS, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 233/2016 de 22 de Fevereiro de 2016 e convocado pelo decreto de nº 100/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 05/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 06 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:E0524FC4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria nº 087/2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Item"**, que tem por objeto a Aquisição de combustível do tipo Diesel Comum e Gasolina Comum para uso da Secretaria Municipal de Saúde com necessidade de abastecimento em Iguatemi - MS, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **19 de março de 2018, ás 09h00mim**, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 675, 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) 3479-1476 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 06 de março de 2018.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:3D787F64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL

RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL

Aprovo o parecer do CPL e JURÍDICO por seus próprios e bem lançados fundamentos os quais adoto para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de site (Portal Publico) para a Prefeitura Municipal de Sete Quedas MS por 12 (doze) meses, no valor de R$ 7.975,00 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais)

Sete Quedas - MS, 06 de março de 2018

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:26C479FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria nº 087/2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Item"**, que tem por objeto a Aquisição de materiais de limpeza e manutenção para a Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos departamentos e setores , conforme solicitação da Secretaria Municipal de saúde de Sete Quedas - MS, por um período estimado de 06 meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da 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 ocorrerão no dia **20 de março de 2018, às 09h00mim**, na sala de reunião e Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 675, 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) 3479-1476 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 06 de março de 2018

CRISTIANE COMELLI
Pregoeira/Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:8E66F066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 014/2018

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – **READAPTAR** até a data de **09.08.2018**, com fundamento no artigo 27 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sete Quedas (LC 002/90), bem como o Laudo Técnico Pericial datado em 09/02/2018, assinado pelo perito Raul Grigoletti, inscrito no CRM sob o nº 1192, a servidora **IVONE DA ROCHA CARVALHO**, ocupante do cargo **ZELADORA - EDUCAÇÃO,** Símbolo STO-04, criada pela Lei Complementar nº 011/99, para desenvolver tarefas atinentes ao interesse da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, respeitando a habilitação exigida, bem como sua condição física.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em **09/02/2018**, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:F44010AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2018

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – **READAPTAR** até a data de **31.03.2018**, com fundamento no artigo 27 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sete Quedas (LC 002/90), bem como o Laudo Técnico Pericial datado em 05/09/2017, assinado pelo perito Raul Grigoletti, inscrito no CRM sob o nº 1192, a servidora **VIVIANE VERGINIA ADOLFO DE FREITAS**, ocupante do cargo **PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS (1ª A 4ª SÉRIES)**, para desenvolver tarefas atinentes ao interesse da administração, respeitando a habilitação exigida, bem como sua condição física, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.**

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 136/2017.

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 05 de Março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:34E2ACC8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
EXTRATO CONTRATO 001/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2012.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
CONTRATADA: SOCIEDADE RADIO PINDORAMA LTDA ME.
OBJETO: retransmitir os atos oficiais e institucionais com resumos das sessões da Câmara Municipal de Sidrolandia,MS .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.	-CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.10.1	-CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.101	-CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.031.0001-2002	-Manutenção e custeio administrativo da Câmara Municipal
3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURÍDICA

Valor global do contrato: R$101.000,00
Data do Inicio 19/02/2018 à 19/12/2018

ASSINAM: VEREADOR, JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH E HELENA APARECIDA FABIO FEITOSA .

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:2FD61CF1

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 057/2018, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 057/2018, de 27 de Fevereiro de 2018.

Altera denominação e endereço dos CMEIs, da Rede Municipal de Ensino, abaixo relacionados.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

Considerando a necessidade de alterar denominação e endereço do CMEI Prefeito Criança e do CMEI Inês Nunes dos Santos, para efeito legal e jurídico.

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterada a denominação do CMEI Inês Nunes dos Santos, para CMEI João Lemes de Souza - Endereço: Rua Rosa Franco Silva, 371, Altos da Figueira, Sidrolândia-MS.

Art. 2º. Fica alterada a denominação do CMEI Prefeito Criança, para CMEI Inês Nunes dos Santos - Endereço: Rua Alagoas, 899, Bairro Santa Marta, Sidrolândia-MS.

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

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 06 de março de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:0144844E

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 060/2018, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 060/2018, de 05 de março de 2018.

Dispõe sobre a exoneração de Conselheiro Tutelar do Município de Sidrolândia/MS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

DECRETA:

Art. 1º. Exonerar a pedido WILCELEIDE PEREIRA FRANÇA que exercia o cargo de Conselheira Tutelar 1ª Suplente.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 05 de março de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:BA27A6CB

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 061/2018, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 061/2018, de 05 de março de 2018.

Dispõe sobre nomeação de conselheira tutelar suplente para assumir período de afastamento médico de conselheiro tutelar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

CONSIDERANDO, o período de afastamento médico do conselheiro tutelar Marlon Batista Gabriel;

CONSIDERANDO, a exoneração a pedido do cargo de conselheira 1ª suplente da Senhora Wilceleide Pereira França, em exercício pelo decreto municipal de nomeação, 013/2018 de 23 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO, a Resolução CMDCA Nº 010/2018 de 28 de janeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada ANGELINA MICALOSKI FERNANDES, 4ª suplente, pelo período de 1º de março de 2018 a 1º de abril de 2018 para concluir período de afastamento médico do conselheiro tutelar Marlon Batista Gabriel.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 05 de março de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:520CAEF7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº309/2018SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: WILLIAN ARAKAKI ANTUNES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e WILLIAN ARAKAKI ANTUNES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7A963A32

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº351/2018SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EDER FIGUEIREDO RODRIGUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EDER FIGUEIREDO RODRIGUES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FC6027EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 32/2018

O Município de Sidrolândia – MS, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica aos interessados que a licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018, publicado no Diário Oficial do Município (ASSOMASUL) no dia 22/02/2018, que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA E SUAS SECRETARIAS", agendado para dia 08 de março de 2018, **está suspenso para análise e alterações no edital**. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente reabrindo o prazo para recebimento nos termos do art. 21, § 4° da Lei Federal nº 8666/93.
Informações complementares acerca dos motivos que se fizeram a suspensão poderão ser obtidas nos termos do item 19.15 do edital.

Sidrolândia, 06 de março de 2018.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:15ED5DBD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 158/2017

PROCESSO n°: 072/2017

TP n°: 001/2017

PARTES: Município de Sonora – MS, e a empresa **G M B ENGENHARIA LTDA**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA** do **CONTRATO nº 158/2017**, O prazo do contrato será aditado, alterando o prazo de vigência de 03/02/2018 para 03/04/2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 158/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 03 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, pela Contratante e **GILSON DE MATOS BRITTES**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:0CB10845

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO N° 107/2017

PROCESSO n°: 059/2017
PREGÃO n°: 045/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS e a empresa **AUTO POSTO PANTANAL LTDA**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLAUSULA OITAVA – DOS PRAZOS,** O Contrato terá a sua vigência prorrogada em (dez) dez dias, passando o prazo de vigência de 06/02/2018 para 16/02/2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 107/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 05 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, IVANA MARIA PAIÃO – Gerente Municipal de Saúde, ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS – Gerente Municipal de Assistência Social e Trabalho pela Contratante, e JAIME ANTONIO MENEGON, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:ACBB6706

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 062/2017

PROCESSO n°: 025/2017

PREGÃO PRESENCIAL n°: 019/2017

PARTES: Município de Sonora - MS e a Empresa Auto Posto Pantanal Ltda.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE** do **CONTRATO nº 062/2017 -** O Valor do Contrato terá um acréscimo de **R$ 12.598,69 (doze mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)** sobre o valor do contrato, ou seja, passando o Total do referido Contrato de **R$ 1.676.901,24 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil e novecentos e um reais e vinte e quatro centavos)**, para **R$ 1.689.499,93 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 062/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 09 de fevereiro de 2018.
ASSINAM: Enelto Ramos da Silva – Prefeito Municipal, pela Contratante e Jaime Antonio Menegon, pela Contratada

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:74553557

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO N° 220/2017

PROCESSO n°: 109/2017
PREGÃO n°: 083/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR,** e da **CLAÚSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO** O Contrato terá a sua vigência prorrogada em (06) seis meses, passando o prazo de vigência de 17/02/2018 para 17/08/2018. O Contrato terá o seu valor aditado em **R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais),** passando o valor do contrato de **R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais),** para **R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 220/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 16 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, **IVANA MARIA PAIÃO** – Gerente Municipal de Saúde pela Contratante e **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:AB570880

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO N° 224/2017

PROCESSO n°: 123/2017

PREGÃO n°: 094/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS e a empresa **HS TRANSPORTES LTDA - EPP**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA,** O Contrato terá a sua vigência prorrogada em **(05) cinco meses**, passando o prazo de vigência de **05/02/2018** para **05/07/2018**.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 224/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 02 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, **IVANA MARIA PAIÃO –** Gerente Municipal de Saúde, **ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS** – Gerente Municipal de Assistência Social e Trabalho pela Contratante e **Anderson Heberle**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:BBAA1E3E

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO N° 190/2017

PROCESSO n°: 093/2017
PREGÃO n°: 072/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, e a empresa **S M BOZOKI - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR,** O Contrato terá o seu valor aditado em **R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais)**, passando o valor do contrato de **R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)** para **R$ 26.220,00 (vinte e seis mil duzentos e vinte reais)**.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 190/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 06 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, pela Contratante e ROGERS CARLOS SANTOS BOZOKI, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:958C7A7C

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2017

Dispensa n° 004/2017
Processo n° 019/2017.
Partes: Município de Sonora e Lourenço Lopes de Souza.
Objeto: Alteração da CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO E CLAUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGENCIA do CONTRATO nº 007/2017. O Valor do Contrato terá um acréscimo sobre o seu valor de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais), passando o Total do referido Contrato de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais) para R$ 22.488,00 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais). O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando o prazo total do contrato para 24 (vinte e quatro) meses, com termo final em 01/02/2019.
Fundamento Legal: Com fulcro no artigo 24, Inciso X da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Sonora – MS, 31 de janeiro de 2018.

ASSINAM: ENELRO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal e LOURENÇO LOPES DE SOUZA.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:AD188D71

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO N° 226/2017

PROCESSO n°: 124/2017

PREGÃO n°: 095/2017

PARTES: Município de Sonora, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **Diagnolab Laboratórios Eireli – EPP**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA,** O prazo do contrato fica aditado por mais **01 (um) mês**, tendo a sua vigência prorrogada até o dia 11/03/2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 226/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 09 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, **IVANA MARIA PAIÃO** – Gerente Municipal de Saúde pela Contratante e **Rodrigo Jean Maciel Brasil Silva**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:D9436F6B

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2018

PROCESSO Nº 015/2018 – INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018

Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e a empresa **OSVALDO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME**.

OBJETO: Prestação de serviços de realização dos festejos carnavalescos em Sonora – MS.

Valor Total: R$ 32.000,00 (**TRINTA E DOIS MIL REAIS**).

Prazo: O prazo de vigência do **CONTRATO** será de **20 (vinte) dias após a data de sua assinatura,** iniciando-se em **07/02/2018** e término em **27/02/2018.**

Data: 07/02/2018.

Assinam: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e OSVALDO VILALBA - Representante legal da Empresa.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:CF32AFEE

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2018

PROCESSO Nº 010/2018 – PREGÃO Nº 010/2018

Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e a empresa **EDER FERREIRA DE SOUZA - ME**.

OBJETO: Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Zona Rural da Rede Pública do Município, no qual faz parte os ônibus e/ou veículos, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas e monitores, durante 200 (duzentos) dias letivos do Ano de 2018 para a LINHA 06 – MATUTINO, conforme calendário escolar, de acordo com os trajetos, horários e quilometragens especificados no edital e anexos.

Valor Total: Fica fixado o valor total do presente **CONTRATO** em **R$ 139.100,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E CEM REAIS).**

Prazo: O **CONTRATO** a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2018, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da

legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Data: 09/02/2018.

Assinam: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e EDER FERREIRA DE SOUZA - Representante legal da Empresa.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:213C505E

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2018

PROCESSO Nº 010/2018 – PREGÃO Nº 010/2018

Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e a empresa **V A FONSECA - TRANSPORTES - ME**.

OBJETO: O presente **CONTRATO** tem por objetivo e finalidade a Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Zona Rural da Rede Pública do Município, no qual faz parte os ônibus e/ou veículos, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas e monitores, durante 200 (duzentos) dias letivos do Ano de 2018 para a LINHA 08, conforme calendário escolar, de acordo com os trajetos, horários e quilometragens especificados no edital e anexos.

Valor Total: Fica fixado o valor total do presente **CONTRATO** em **R$ 117.000,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS).**

Prazo: O **CONTRATO** a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2018, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Data: 09/02/2018.

Assinam: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e VALDINEI ALVES FONSECA - Representante legal da Empresa.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:CB1D3E40

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2018

PROCESSO Nº 010/2018 – PREGÃO Nº 010/2018

Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e a empresa **LUCAS GIRARDI EIRELI**.

OBJETO: O presente **CONTRATO** tem por objetivo e finalidade a Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Zona Rural da Rede Pública do Município, no qual faz parte os ônibus e/ou veículos, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas e monitores, durante 200 (duzentos) dias letivos do Ano de 2018 para a LINHA 09 – MATUTINO, conforme calendário escolar, de acordo com os trajetos, horários e quilometragens especificados no edital e anexos.

Valor Total: Fica fixado o valor total do presente **CONTRATO** em **R$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS).**

Prazo: O **CONTRATO** a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2018, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Data: 09/02/2018.

Assinam: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e LUCAS GIRARDI - Representante legal da Empresa.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:C9E074BE

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO N° 098/2017

PROCESSO n°: 054/2017
PREGÃO n°: 042/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e a empresa **SÓ TRATORES EIRELI - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLAUSULA OITAVA – DOS PRAZOS,** O Contrato terá a sua vigência prorrogada em (02) dois meses, passando o prazo de vigência de 28/02/2018 para 28/03/2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 098/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 27 de fevereiro de 2017.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e PATRICIA RAIMUNDA DA SILVA, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:E7C7B276

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2018

PROCESSO Nº 010/2018 – PREGÃO Nº 010/2018

Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, e a empresa **JOSE ERISVALDO FIRMINO GOMES EIRELI**.

OBJETO: O presente **CONTRATO** tem por objetivo e finalidade a Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Zona Rural da Rede Pública do Município, no qual faz parte os ônibus e/ou veículos, bem como a mão de obra necessária a execução – motoristas e monitores, durante 200 (duzentos) dias letivos do Ano de 2018 para a LINHA 09 – MATUTINO, conforme calendário escolar, de acordo com os trajetos, horários e quilometragens especificados no edital e anexos.

Valor Total: Fica fixado o valor total do presente **CONTRATO** em **R$ 96.200,00 (NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS).**

Prazo: O **CONTRATO** a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2018, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Data: 09/02/2018.

Assinam: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e JOSE ERISVALDO FIRMINO GOMES - Representante legal da Empresa.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:85BE86B3

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de 02 (dois) Ônibus para o Transporte na Zona Urbana do Município, das Pessoas Idosas e Gestantes que participam dos Programas Geração Amiga e Mamãe Leoa, em conformidade com o Anexo II – Proposta de Preços, parte integrante deste Edital.

EMPRESA VENCEDORA:
A G DA SILVA - TRANSPORTE - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais)**.

Sonora – MS, 06 de Março de 2018.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:107E43F7

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO N° 034/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **JOEL SILVA VIEIRA & CIA LTDA - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR DO CONTRATO,** Mediante o acréscimo de **R$ 131.300,00** (cento e trinta e um mil e trezentos reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 034/2017**, passa de **R$ 103.278,50** (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), para **R$ 234.578,50** (duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 034/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **JOEL SILVA VIEIRA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:0F08BA3C

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO N° 035/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL n°: 017/2017
PARTES: Município de Sonora - MS e a Empresa **B E ZANATTA - ME.**
OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO fica suprimida a linha 05-A VESPERTINO, sendo atendida somente a LINHA 05 – A MATUTINO objeto do CONTRATO Nº 035/2017.
Sendo assim a especificação atualizada do CONTRATO Nº 035/2017, passa a ser:

Linha	KM/Dia	DENOMINAÇÃO
05-A MATUTINO	160,8	Saída às (5:30 hs) da Fazenda São Pedro e proximidades, até a Escola Irma Araldi Kohl Polo, chegada às (6:50 h). Retorno devolvendo os alunos às (11:10 h). Perfazendo um total de 160,8 Km/dia.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2 do Decreto Municipal nº 442/2017, Inciso II do Art. 57 c/c inciso II do parágrafo 2º do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 035/2017, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 08 de fevereiro de 2018.
ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, pela Contratante e **BASILEU ELOI ZANATTA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:64E832A2

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO N° 035/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **B E ZANATTA - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 104.520,00** (cento e quatro mil quinhentos e vinte reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 035/2017**, passa de **R$ 228.767,50** (duzentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para **R$ 333.287,50** (trezentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 035/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **BASILEU ELOI ZANATTA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:2922CDDC

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 037/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **E C DA SILVA – TRANSPORTES - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 104.000,00** (cento e quatro mil reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 037/2017**, passa de **R$ 104.000,00** (cento e quatro mil reais), para **R$ 208.000,00** (duzentos e oito mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 037/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **ELAINE CRISTINA DA SILVA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:88BFC78D

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO N° 038/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **ULISSES DA SILVA SOARES - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 335.270,00** (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 038/2017**, passa de **R$ 342.290,00** (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa reais), para **R$ 677.560,00** (seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 038/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **ULISSES DA SILVA SOARES**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:08959E5B

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 039/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **A C FEITOSA – TRANSPORTES - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 109.200,00** (cento e nove mil e duzentos reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 039/2017**, passa de **R$ 109.200,00** (cento e nove mil e duzentos reais), para **R$ 218.400,00** (duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 039/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **ANTONIO CARLOS FEITOSA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:2052A572

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 041/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **I MARTINS TRANSPORTES - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 130.910,00** (cento e trinta mil novecentos e dez reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 041/2017**, passa de **R$ 130.910,00** (cento e trinta mil novecentos e dez reais), para **R$ 261.820,00** (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 041/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **IRINEU MARTINS**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:8F967375

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 042/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **D P DOS SANTOS – TRANSPORTES - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 249.600,00** (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 042/2017**, passa de **R$ 249.600,00** (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), para **R$ 499.200,00** (quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 042/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **DINALDO PEREIRA DOS SANTOS**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:D19C4212

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO N° 043/2017

PROCESSO n°: 023/2017
PREGÃO n°: 017/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **JOSE LUIS ROMERO - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 137.800,00** (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 043/2017**, passa de **R$ 137.800,00** (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais), para **R$ 275.600,00** (duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 042/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **JOSE LUIS ROMERO**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:710DFE0A

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO N° 087/2017

PROCESSO n°: 049/2017
PREGÃO n°: 038/2017
PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA e a empresa **Joel Silva Vieira & Cia Ltda - ME**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do **VALOR,** Mediante o acréscimo de **R$ 87.620,00** (oitenta e sete mil seiscentos e vinte reais), o valor global atualizado a ser pago pelo **CONTRATO nº 087/2017**, passa de **R$ 76.259,30** (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), para **R$ 163.879,30** (cento e sessenta e três mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 087/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal pela Contratante e **JOABIS SILVA DA PENHA**, pela Contratada.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:F98107BB

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2013

PREGÃO n° 012/2013
Processo n° 017/2013.
Partes: Município de Sonora e a empresa **COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMA LTDA**.
Objeto: Alteração da CLÁUSULA OITAVA DOS Mediante este **TERMO ADITIVO**, o prazo de vigência do **Contrato Original,** fica prorrogado por mais **10 (dez) dias**, ou seja, de **25/02/2018** até **07/03/2018**.
Fundamento Legal: Com fulcro no artigo 24, Inciso X da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Sonora – MS, 23 de fevereiro de 2018.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal e CASSIO DONIZETTI MORENO.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:E4BC26C1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **MARCOS ANTONIO DA SILVA -MEI** – DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2018 – OBJETO Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para a aquisição de Equipamentos para jardinagem e viveiro de mudas do Município de Taquarussu/ MS, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital. - VIGÊNCIA: da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – VALOR R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais).DOTAÇÕES : 2.035- Manutenção do Fundersul, 2.081- Manutenção do fundo do Meio Ambiente. Elemento de Despesa 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Marcos Antonio da Silva

Taquarussu - MS, 06 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:28E2954A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **SILVIO FRANCELINO DE OLIVEIRA – ME** – DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2018 – OBJETO Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definido pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para a aquisição de Equipamentos para jardinagem e viveiro de mudas do Município de Taquarussu/ MS, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital. - VIGÊNCIA: da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – VALOR R$ 1.610,00 (um mil seiscentos de dez reais). DOTAÇÕES : 2.035- Manutenção do Fundersul, 2.081- Manutenção do fundo do Meio Ambiente. Elemento de Despesa 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Silvio Francelino de Oliveira.

Taquarussu - MS, 06 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:B67F1029

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 118/2018

Dispõe sobre Exoneração de servidora que menciona e dá outras providências

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o exposto no inciso VII, Art. 56, da Lei Municipal n° 079/97 de 19/12/1997 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos;

RESOLVE;
Art.1.º EXONERAR a servidora MARIA AUGUSTA DA SILVA SANTOS, do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; lotada no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, nomeada pela Portaria Municipal nº 039/98 de 30 de Abril de 1998; portadora do RG nº 477581/SSP/MS e CPF nº 888.968.201-97.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu - MS, terça-feira, 06 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:9F733B1B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 04/2018 TERENOS, 06 DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária ata nº. 313 realizada no dia 06 de Março de 2018, às 8:00 h no Departamento de Assistência Social , Direitos Humanos e Trabalho;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social 2018-2021.

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

TERENOS/MS, 06 DE MARÇO DE 2018.

DILMA GOMES DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:63CE4F96

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO Nº. 01/2018, 01 DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFHIS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº. 982/2008 de 16 de Dezembro de 2008 vem tornar público que, em reunião ordinária realizada dia 01 (primeiro) de Março de 2018, às oito horas no Departamento de Assistência Social ,Direitos Humanos e Trabalho,

RESOLVE:

I – Aprovar após analisadas as Prestações de Contas Simplificadas Relativas ANUAL (Janeiro a Dezembro de 2017) do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS.

II – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

TERENOS/MS, 01 DE MARÇO DE 2018.

MARCELO MARQUES PEREZ
Presidente do CGFHIS

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EA4D3A56

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORT. 61/2018 - NOMEAÇÃO DA SENHORA MARYELE INACIO DE OLIVEIRA SILVA

PORTARIA N. 61/2018

EMENTA: NOMEAÇÃO DA SENHORA MARYELE INACIO DE OLIVEIRA SILVA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E :

Art.1º- NOMEAR, a senhora MARYELE INACIO DE OLIVEIRA SILVA, portadora do CPF nº 004.517.871-29, no cargo em comissão de Assistente de Gabinete, símbolo CMAP-3, a ser lotada no quadro de Servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas, no gabinete do Vereador Flodoaldo Moreno Junior, nos termos do artigo 21, VI, alínea "j" da Resolução Nº 2/2004- Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 06 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:4CB8777D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 26/2018 PROCESSO Nº 41/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 26/2018

PROCESSO Nº 41/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 41/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos para uso na Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

EMPRESA: ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 4.563,80 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 06/03/2018 / Nº 123 / VALOR (R$) 4.563,80
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 6 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:DEAA5F10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 111/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA SAMU, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 16 de Fevereiro de 2018 e término em 08 de Março de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.15000P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 06/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3A0E04E2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 101/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) MARILANE SOUZA VERNECK DOS SANTOS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) MARILANE SOUZA VERNECK DOS SANTOS, efetivo no cargo de PROFESSOR, Classe "C", nível "PS2" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 22 de Fevereiro de 2018 e término em 23 de Abril de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.09998R12**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 02/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5FB37224

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 102/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) IRINEU FERREIRA DOS SANTOS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) IRINEU FERREIRA DOS SANTOS, efetivo (a) no cargo de ZELADOR, Classe "3", nível "EI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Fevereiro de 2018 e término em 24 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.07725R9**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 02/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AEAE907F

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 103/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) MARIA JOSE DE SIQUEIRA SOUZA MACEDO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MARIA JOSE DE SIQUEIRA SOUZA MACEDO, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe "V", nível "AL-1", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 21 de Fevereiro de 2018 e término em 22 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.04252R19**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 02/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7F28C079

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 104/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ADRIANA MARQUES DE LIMA SOUZA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ADRIANA MARQUES DE LIMA SOUZA, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "A", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 16 de Fevereiro de 2018 e término em 06 de Março de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14992P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B64E8DEE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 105/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CELIA TOSTA FERNANDES."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CELIA TOSTA FERNANDES, efetivo (a) no cargo de PROTESISTA, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 14 de Fevereiro de 2018 e término em 09 de Março de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14993P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:47AAB14D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 106/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ALINE VIVIAN GARCIA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ALINE VIVIAN GARCIA, efetivo (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 20 de Fevereiro de 2018 e término em 22 de Março de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14994P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D654DA41

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 107/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) WESLEI PINHEIRO RIBEIRO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) WESLEI PINHEIRO RIBEIRO, efetivo (a) no cargo de ESPECIALISTA ESPORTE E LAZER 40H, Classe "", nível "",

lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, com vencimentos integrais, a partir de 21 de Fevereiro de 2018 e término em 22 de Abril de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14995P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:25526F2E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 108/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ANDRESSA PEREIRA COELHO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ANDRESSA PEREIRA COELHO, efetivo (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 16 de Fevereiro de 2018 e término em 24 de Abril de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14996P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5AABD0C1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 109/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EDINIR ABADIA DA SILVA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EDINIR ABADIA DA SILVA, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "A", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 15 de Fevereiro de 2018 e término em 16 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14997P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 05/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4701C712

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 110/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) JEFFERSON DA COSTA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) JEFFERSON DA COSTA, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 15 de Fevereiro de 2018 e término em 17 de Abril de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.14999P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 06/03/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1D07AD45

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 039/2018
Processo nº: 20.921/2017
Requerente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento de isenção do ISSQN pela prestação de serviços de construção civil (montagem de tubulações e instalações) contratados pela FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à ANDRITZ BRASIL LTDA. e sub-contratados à requerente PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA., em obra para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Isenção do ISSQN, com

base no item 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, a partir de 17 de novembro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AC1AAC44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 41/2018
Processo: 20925/2017
Recorrente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Relatora: Sonia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Requerimento da Empresa PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, onde pleiteia a ISENÇAO TOTAL DE ISSQN - IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, incidente sobre prestação de serviços previstos , previstos no item 07, subitem 7.02, do art. 23 da Lei nº1067/91 e da Lei complementar ,116/2003, para ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, ,referente ao contrato de prestação de serviços firmado pelo período de 17.11.2017 a 30.12.2017, PC4020244972, pedido deferido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão extraordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de BENEFICIO FISCAL DE ISENÇAO TOTAL DE IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ISSQN, a Empresa PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA mantendo a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 27 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO,

FLÁVIO BELLI.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:27D3AE92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4.111/PMTL/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) a pedido o(a) Sr.(a) BEATRIZ PEREIRA TOSTA, divisão - 000001, matrícula - 22847-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO de TECNICO ADMINISTRATIVO, símbolo AL1-VIII e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir **de 05 de Fevereiro de 2018**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 05 de Fevereiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F941AB67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4.110, PMTL/SEMAD/ARH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) a pedido o(a) Sr.(a) INAYRA THAIS DE ARAUJO, divisão - 000002, matrícula - 19332-1, da função COMISSIONADO de COORDENADOR DE ASSIST SOC OPER, símbolo DCA9 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **03 de Fevereiro de 2018**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03 de Fevereiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E8565F70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3.979/PMTL/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) **JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ**, matrícula - 23162-2, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR MEDICO DO SAMU, símbolo DCA2 -SAMU, lotado(a) na SEC MUNICIPAL DE SAUDE, em substituição **ALEXANDRE DO CARMO SERVULO DE OLIVEIRA.**
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **11 de Janeiro de 2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 11 de Janeiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:89C74D82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4.142/PMTL/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) KATIA OLIVEIRA CARVALHO ANDRADE, matrícula - 23183-1, para exercer o cargo comissionado de COORD DE ASSIST GEST POLIT PUB, símbolo DCA9, lotado(a) na SEC MUNICIPAL DE SAUDE, em substituição de IVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 05 de Fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 05 de Fevereiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E83161A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3.961/PMTL/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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 exonerado(a) a pedido o(a) servidor(a) Sr.(a) MUNISA GOLIN PENTEADO, matrícula - 1013677-1, do cargo efetivo de FARMACEUTICO PLANTONISTA, símbolo FARMACEUTICO PLANTONISTA, lotado(a) na UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03 de Janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03 de Janeiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9DAD033C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3.912/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) a pedido o(a) Sr.(a) RENATA APARECIDA PEREIRA DANTAS, divisão - 000001, matrícula - 11947-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO de TECNICO EM ENFERMAGEM, símbolo AL1-VIII e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03 de Janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03 de Janeiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6148EB6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4.003, PMTL/SEMAD/DRH/2018.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três 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) a pedido o(a) Sr.(a) VANESSA CRISTINA FRANCHINI GOMES, divisão - 000002, matrícula - 21604-1, do cargo COMISSIONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 18 de Janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 18 de Janeiro de 2018.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:624D27DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 007/2018

PROCESSO Nº 011/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de tinta de demarcação viária, resina e microesferas, para atender as atividades do Departamento de Trânsito e Sistemas Viários, na manutenção e ampliação da sinalização urbana horizontal de vias pavimentadas do Município de Três Lagoas/MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 20/03/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 06 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:13075187

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

Acórdão: 033/2018
Processo: 1862/2017
Recorrente: MELKOR REVESTIMENTO ANTICORROSIVOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL, COM BASE NA LEI N° 2.467/ 2010 – EMPRESA MELKOR REVESTIMENTO ANTICORROSIVOS LTDA – PEDIDO DE COMPRA N° 4509972991 – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA NA ÁREA LINHA DE FIBRAS, ESPECIFICADOS NO ITEM 14, SUBITEM 14.05, DO ARTIGO 23, do CTM, NA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), NESTE MUNICÍPIO – COMO A LEI 2.467/2010 AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL DE ISSQN, COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 5% PARA 2%, ASSIM A EMPRESA FAZ JUS AO BENEFÍCIO FISCAL, QUE DEVERÁ SER GOZADO DE 30 DE JANEIRO DE 2017 ATÉ 29 DE AGOSTO DE 2017. BENEFÍCIO FISCAL DEFERIDO.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento da concessão do benefício fiscal de isenção parcial de ISSQN, de 5% para 2%, à empresa EMPRESA MELKOR REVESTIMENTO ANTICORROSIVOS LTDA, incidente sobre o serviço de PINTURA NA ÁREA LINHA DE FIBRAS na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, conforme a legislação pertinente.

Três Lagoas/MS, 22 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

FLÁVIO BELLI,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA e

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B04AD200

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

Acórdão: 034/2018
Processo nº: 12.297/2017.
Requerente: CONSTROLUZ MIX CONCRETO LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1a. instância: Ederson Felix da Silva.
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção do ISSQN, até 30 de setembro de 2017, pela prestação de serviços de construção de obra civil, contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, limitado à 30 de setembro de 2017, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 21 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9C0E1A08

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

Acórdão nº 35/2018
Processo nº 14562/2017
Requerente: Lubrin Lubrificação Industrial Eireli
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ORIGINALMENTE POR MEIO DO PROCESSO Nº 8290/2017, MEDIANTE PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE JULGAMENTO E CONSULTAS E POR ESTA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS CONFORME ÁCORDÃO 173/2017. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A *LUBRIN LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI.*,INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. ATÉ A DATA 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Três Lagoas/MS, 21 de Fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA e

FLÁVIO BELLI.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3557E183

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

Acórdão nº 36/2018
Processo nº 15024/2017
Requerente: Niplan Engenharia S/A.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ORIGINALMENTE POR MEIO DO PROCESSO Nº 161/2016, MEDIANTE PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE JULGAMENTO E CONSULTAS E POR ESTA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS CONFORME ÁCORDÃO 160/2016. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A *NIPLAN ENGENHARIA S/A,*INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. ATÉ A DATA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Três Lagoas/MS, 21 de Fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA e

FLÁVIO BELLI.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B3593F9D

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

Acórdão: 037/2018
Processo nº: 19.637/2017.
Requerente: ANDRITZ BRASIL LTDA.

Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1a. instância: Ederson Felix da Silva.
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento de redução, de 5% para 2%, da alíquota de ISSQN incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.19, do artigo 23 da Lei 1.067/91, pela prestação de serviços, contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à ANDRITZ BRASIL LTDA., para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Redução de 5% para 2% da alíquota de ISSQN, com base no item 7, subitem 7.19, do artigo 23 da Lei 1.067/91, pelo período de 27/10/2017 à 30/12/2017, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B942C484

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

Acórdão: 38/2018
Processo: 19459/2017
Recorrente: VERSÁTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL – Serviço de Montagem de Tubulação de Incêndio, contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, decidindo pela procedência do pedido de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, com fulcro nos artigos 1º, 2º e 5º, Paragrafo Único da Lei Municipal nº 2.467/2010, tendo em vista o serviço contratado estar tipificado no Art. 23, Item 7, Sub Item 7.02 da Lei Municipal 1.067/91. O prazo de vigência dos efeitos do beneficio é o período compreendido entre 25 de outubro de 2017 e 30 de dezembro de 2017, e refere-se ao Instrumento Contratual/Particular N.º 4510716992, objeto do Protocolo n.º 19459/2017.

Acórdão

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

Três Lagoas/MS, 28 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

FLÁVIO BELLI,

SÔNIA APARECIDA PRADO LIMA,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER e

VIVIANE ARANHA DE FREITAS..

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:78014EDA

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

Acórdão: 40/2018
Processo: 20924/2017
Recorrente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Relatora: Sonia Aparecida Prado Lima

EMENTA: Requerimento da Empresa PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, onde pleiteia a ISENÇAO TOTAL DE ISSQN - IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, incidente sobre prestação de serviços previstos , previstos no item 07, subitem 7.02, do art. 23 da Lei nº1067/91 e da Lei complementar ,116/2003, para ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, ,referente ao contrato de prestação de serviços firmado pelo período de 17.11.2017 a 30.12.2017, PC4502028618, pedido deferido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão extraordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de BENEFICIO FISCAL DE ISENÇAO TOTAL DE IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ISSQN, a Empresa PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA mantendo a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 27 de fevereiro de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram Parte no Julgamento os Membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

VIVIANE ARANHA DE FREITAS,

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO,

FLÁVIO BELLI.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:117795B5

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 16/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 037/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 034/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 23 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e outros produtos, visando prestações futuras para o exercício 2017 conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 034/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
1	ADITIVO RADIADOR	UNI	30,9006
2	CAIXA DE DISCO VDO - CAIXA COM 10 UNIDADE	CX	34,2570
3	ESTOPA PANO - 25 KG	FDO	96,5515
4	FILTRO - CH 803 APL - DIREÇÃO HIDRÁULICA	UNI	15,0060
5	FILTRO DE AGUA - PR 3908	UNI	61,2283
6	FILTRO DE AR - WWK820/18	UNI	371,5951
7	FILTRO DE AR - ACP 103	UNI	25,8655
8	FILTRO DE AR - ACP 106	UNI	28,2349
9	FILTRO DE AR - ACP 121	UNI	27,0502
10	FILTRO DE AR - ACP 126	UNI	27,0502
11	FILTRO DE AR - ACP 131	UNI	31,6902
12	FILTRO DE AR - ACP 202	UNI	33,6647
13	FILTRO DE AR - AP4650	UNI	160,1294
14	FILTRO DE AR - ARL 8829	UNI	67,1319
15	FILTRO DE AR - ARS 1029	UNI	63,0547
16	FILTRO DE AR - ARS 7994	UNI	94,7745
17	FILTRO DE AR - ARS 1013	UNI	98,6247
18	FILTRO DE AR - ASR 223	UNI	83,4213
19	FILTRO DE AR - C 1258	UNI	129,1204
20	FILTRO DE AR- C 15300	UNI	55,4431
21	FILTRO DE AR - C 1836	UNI	92,4052
22	FILTRO DE AR - C 24032	UNI	61,4060
23	FILTRO DE AR - C 24517	UNI	136,2384
24	FILTRO DE AR - C 281012	UNI	148,7762
25	FILTRO DE AR - C 37001	UNI	40,1804
26	FILTRO DE AR - CA 282A	UNI	94,3994
27	FILTRO DE AR - CA 3105	UNI	54,7422
28	FILTRO DE AR - CA 3291A	UNI	131,1739
29	FILTRO DE AR - CA 3295	UNI	64,3282
30	FILTRO DE AR - CA 3295 SY	UNI	43,9221
31	FILTRO DE AR - CA 4202	UNI	72,2656
32	FILTRO DE AR - CA 4260	UNI	45,4720
33	FILTRO DE AR - CA 4261	UNI	53,6661
34	FILTRO DE AR - CA 5325	UNI	24,2860
35	FILTRO DE AR - CA 5626 PU	UNI	137,9265
36	FILTRO DE AR - CA 5626 PUSY	UNI	63,3311
37	FILTRO DE AR - CA 5627	UNI	23,3382
38	FILTRO DE AR - CA 5981	UNI	16,3289
39	FILTRO DE AR - CA 8243	UNI	57,4768
40	FILTRO DE AR - CA 9290	UNI	27,5044
41	FILTRO DE AR - CA 9410	UNI	33,6647
42	FILTRO DE AR - CA 9511	UNI	43,4976
43	FILTRO DE AR - CA 3280	UNI	147,3941
44	FILTRO DE AR - CA 3291	UNI	77,6954
45	FILTRO DE AR - CA 5496	UNI	16,0031
46	FILTRO DE AR - CA 5513	UNI	17,3457
47	FILTRO DE AR - CA 5682	UNI	21,1564
48	FILTRO DE AR - CA 5961 PU	UNI	62,2748
49	FILTRO DE AR - CA 8852	UNI	62,8868

50	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 88K1060	UNI	70,0937
51	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 88K1160	UNI	70,2911
52	FILTRO DE COMBUSTÍVEL BOCHINHO	UNI	9,8526
53	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - HDF 796 (CAV LONGO)	UNI	17,8689
54	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC 706	UNI	142,9516
55	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PSL 657	UNI	43,9319
56	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G10225F	UNI	22,4892
57	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G10226	UNI	22,4892
58	FILTRO DE COMBUSTIVEL - G10556	UNI	28,0671
59	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G10583F	UNI	22,4892
60	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G5188	UNI	10,7609
61	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G 5493	UNI	22,4892
62	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G5738	UNI	22,6768
63	FILTRO DE COMBUSTIVEL - G5980	UNI	24,1872
64	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G9889F	UNI	28,0671
65	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - G989092	UNI	22,4892
66	FILTRO 55DE COMBUSTÍVEL - GI40/773	UNI	22,4892
67	FILTRO 24DE COMBUSTÍVEL - HDF 296 (C19AV CURTO)	UNI	11,9455
68	FILTRO DE C53OMBUSTIVEL - HH 947/2X07	UNI	47,3873
69	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSL 352	UNI	149,0724
70	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - P 1104	UNI	36,2019
71	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - P 3401	UNI	47,5353
72	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - P 4102	UNI	17,7307
73	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEL 2003	UNI	34,7507
74	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEC 3022	UNI	57,4571
75	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEC 3023	UNI	81,4469
76	FILTRO DE COMBUSTIVEL - PR3908	UNI	64,1900
77	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PU 1059X	UNI	83,6188
78	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - R120LJ10WAQII	UNI	130,2656
79	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - R 26A50	UNI	53,1132
80	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - R29 10M - PSH 111	UNI	126,9189
81	FILTRO DE COMBUSTIVEL - WK1060.4	UNI	98,2298
82	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - WK940/35	UNI	85,1983
83	FILTRO DE DIESEL - FOBR 6 S	UNI	43,6358
84	FILTRO DE DIESEL WK - 820-18	UNI	371,5951
85	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 881160	UNI	166,8426
86	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - 88DK11102/9	UNI	101,5864
87	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - CH 9584	UNI	33,7634
88	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - CH 2927	UNI	31,7198
89	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - CH 4829	UNI	33,6450
90	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - H 7010Z	UNI	70,0937
91	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE -PEC 3023	UNI	81,4469
92	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE -PEL 2002	UNI	25,7668
93	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 2842	UNI	30,1896
94	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 3976	UNI	58,9971
95	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 4701	UNI	20,2186
96	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 5548 A	UNI	27,3760
97	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 5713	UNI	21,2058
98	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 7136	UNI	68,0599
99	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 927 A	UNI	20,2186
100	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PH 977B	UNI	40,6148
101	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 2801 B	UNI	35,4713
102	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 2821 C	UNI	30,1896
103	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 2870-B	UNI	22,1042
104	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 2895	UNI	30,9399
105	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 4558	UNI	24,0885
106	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 4722	UNI	20,2186
107	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 49 A	UNI	69,1657
108	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 5803	UNI	26,8330
109	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 5949	UNI	22,1634
110	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PH 9 A	UNI	26,3592
111	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PSH 211	UNI	127,1558
112	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - PSH 111	UNI	134,8168
113	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL283	UNI	76,9056
114	FILTRO DE OLEO LIBRIFICANTE - PSL 300	UNI	97,6375
115	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL340	UNI	71,9595
116	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL156	UNI	55,3839
117	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	UNI	14,7098
118	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML -	UNI	23,0026
119	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML - CAIXA COM 24 UNIDADE	CX	552,0616
120	GRAXA PARA ROLAMENTO - 200 LTS	TB	3.040,6824
121	GRAXA PARA ROLAMENTO - 18 LTS	BD	362,1176
122	LM - 05 LTS	GAL	32,8749
123	OLEO BRUTUS T5 10W40 - 20 LITROS – SINTÉTICO	BD	532,2873
124	OLEO BRUTUS T5 15W40 - 01 LITROS	LT	17,7702
125	OLEO BRUTUS T5 15W40 - 20 LITROS	BD	237,2917
126	OLEO IPIRGEROL SP 85W140 - LTS	LT	18,4613
127	OLEO IPIRGEROL SP 85W140 - 20 LTS	BD	262,0713
128	OLEO IPIRGEROL SP 90 - 01 LT	LT	16,1906
129	OLEO IPIRGEROL SP 90 - 20 LTS	BD	256,8784
130	OLEO IPITUR SP 68 - 20 LTS	BD	178,4624
131	OLEO ISA FLUIDO 433 - 20 LITROS	BD	281,4902
132	OLEO LUBRIFICANTE 2T - 01 LITRO	LT	15,6970
133	OLEO LUBRIFICANTE 4 T	LT	19,4485
134	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	LT	30,4068
135	OLEO LUBRIFICANTE 75W85	LT	72,0681
136	OLEO LUBRIFICANTE 75W90 – LITRO	LT	38,0085
137	OLEO LUBRIFICANTE 80W90	LT	18,0664
138	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF - 01 LT	LT	18,1651

139	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SENTÉTICO - 10W30 - 04 TEMPO - LITRO	LT	20,6036
140	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SENTÉTICO API SL - 15W40 – LITRO	LT	19,5472
141	OLEO ULTRAMO 10W -	BD	249,0299
142	SHAMPOO - 05 LTS	GAL	32,8749
143	SOLUPÃ - 05 LITROS	GAL	32,8749

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:516BE805

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 17/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 045/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 039/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 29 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado fornecimento para aquisições futuras de **materiais gráficos**, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 039/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)
Atestado – 1/16 - 1x0 - sulfite 56g.	Blocos c/ 100 unidades	R$ 3,6895
Boletim Diário de tráfego BDT – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 8,2983
Boletim de Casas Pendentes - Sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Carimbo automático colop tam. 20	Unidades	R$ 32,2712
Carimbo automático colop tam. 30	Unidades	R$ 36,8814
Carimbo madeira tam. Grande	Unidades	R$ 23,0509
Carimbo madeira tam. Médio	Unidades	R$ 13,8305
Carimbo madeira tam. Pequeno	Unidades	R$ 11,9864
Cartão Vacina adulto - cartão 180g	Unidades	R$ 0,1106
Envelope Pardo Modelo 178- (para guardar filme 18x24 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 26x19 cm (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 66,3865
Envelope pardo modelo 178(para guardar filme 28x20cm de mamografia) Kraft 90g	Cx c/ 250 envelopes	R$ 82,9831
Envelope Pardo Modelo KN 34 – (para guardar filme 24x30 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 35x25 cm (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 123,5426
Envelope Pardo Modelo KN 35x43 cm (para guardar filme 35x43 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 48x38 cm (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 138,3052
Envelope Pardo Modelo KN 41 - (para guardar filme 30x40 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 42x32 cm (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 138,3052
Envelope Pardo Modelo KN 47 - (para guardar filme 35x35 de Raio X). Obs. O tamanho do envelope é 36x36 cm (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 224,0544
Envelope Pardo para Prontuário 36x26 cm- Obs. O tamanho do envelope (comp x larg), kraft 90.	Cx c/ 250 envelopes	R$ 123,5526
Etiqueta Captura – Chagas - sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1014
Etiqueta de Laboratório F.A.Dengue – Sulfite 75g	Unidades	R$ 0,0830
Ficha Anamnese Odontológica - 1/9 - 1x1 - sulfite 56g.	Unidades	R$ 0,0922
Ficha APAC – Laudo p/ Solic. Procedimento Ambulatorial- 1/9 - 1x0 - sulfite 56g.	Blocos c/ 100 unidades	R$ 6,5280
Ficha Assistência Farmacêutica – (Programa Hiperdia) -1/8 – 1x1 – cartão 180g	Unidades	R$ 0,3319
Ficha Boletim de campo e laboratório F.a. Dengue LIRA – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1199
Ficha Boletim de reconhecimento F.A.Dengue – sulfite 75g	Unidades	R$ 0,0922
Ficha cadastro Sis-Pre- natal – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha Caps de controle de frequência – sulfite 75g	Bloco c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha CAPS Evolução – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha Cartão da Gestante 1/8 - 4x2 duplex 300grs	Unidades	R$ 0,5532
Ficha Cartão de Matrícula Familiar -1/8 - 1x1 - cartão 180g	Unidades	R$ 0,3043
Ficha Cem - Centro de Especialidades Médicas - 1/8-1x1- cartão 180g	Unidades	R$ 0,2121
Ficha de atendimento individual (E-sus Atenção Básica) - sulfite 75g	Blocos c/ 100 uniddes	R$ 3,9647
Ficha de atendimento odontológico individual (E-sus Atenção Básica) sulfite 75 g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 3,9647
Ficha de Atividade Coletiva (E-sus) - sulfite 75g	Unidades	R$ 0,1752
Ficha de cadastro domiciliar (E-sus atenção básica) sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha de Cadastro individual (E-sus atenção básica) – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha de Captura de Triatomíneos - sulfite 75g	Unidades	R$ 0,1752
Ficha de Consolidado Parcial dos Extratos F.a.Dengue LIRA – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1752
Ficha de Controle de Veículos CDV – Reciclato 75 g	Blocos c/100 unidades	R$ 9,2203
Ficha de guia de referência e contra referência – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 7,3763
Ficha de identificação de RX – sulfite 56grs	Blocos c/ 50 unidades	R$ 4,6102
Ficha de Procedimentos atenção básica – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 7,3763
Ficha de Registro Diário do Serviço Antivetorial FA/D - sulfite 75g	Unidades	R$ 0,0922
Ficha de Visita Domiciliar (E-sus Atenção Básica) – sulfite 75 g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 7,3763
Ficha de visita F.A. Dengue - sulfite 75g	Unidades	R$ 0,1014
Ficha Departamento de Saneamento e Vigilância Sanitária em 3 vias – sulfite 75g	Blocos c/ 150 unidades	R$ 18,4407
Ficha de eletrocardiograma-1x16-1x1- cartão 180g	Unidades	R$ 0,2951
Ficha espelho de vacina – cartão 180gr	Unidades	R$ 0,2305
Ficha Fisioterapia - 1/12– 1x1 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 8,3905
Ficha Fonoaudiologia – 1/12 – 1x1 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 8,3905
Ficha Geral de Atendimento - 1/9 – 1x1 – sulfite 56g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 10,1424

Ficha Geral de Continuação - 1/9 – 1x0 – sulfite 56g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 10,1424
Ficha Levantamento rápido de índices do Aedes – LIRA - sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,2213
Ficha Registro Diário de Aplicações a ultra baixo volume F.A. Dengue – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1106
Ficha Registro Diário de Captura e Borrifação Chagas – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1660
Ficha Registro Diário do Guarda de Borrifação – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1660
Ficha Requisição de Exame Citopatológico – Colo do Útero - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,0359
Ficha Requisição de Mamografia (folha de impresso verde) - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Ficha Resultado de Mamografia (folha de impresso azul) - 1/9 – 1x1 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 5,9932
Ficha Resumo do Boletim de campo F.A.Dengue LIRA – Sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,2213
Ficha resumo Reconhecimento de F.A.Dengue – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1014
Ficha Resumo Semanal de Captura e Borrifação Chagas – sulfite 75 g	Unidades	R$ 0,1844
Ficha Resumo semanal do serviço antivetorial FA/D – sulfite 75g	Unidades	R$ 0,2213
Ficha Solicitação de Assistência Especializada - 1/9 – 1x0 – sulfite 75g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 9,2203
Receituário - 1/16 – 1x0 – sulfite 56g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 3,9555
Receituário Azul - 1/24 – 1x1 – superbond 55g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 7,3763
Receituário Controle Especial (branco e amarelo) –1/12 – 1x1 – sulfite 56g 1º via branca e 2º via amarela superbond 55g	Blocos c/ 100 unidades	R$ 8,7593

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:40EC5B50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 18/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública - Edital n.º 042/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 037/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 29 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais de informática e periféricos para os Setores da Administração Municipal, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 037/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata..

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	PREÇO UNITARIO
1	**Placa Mãe:** SOCKET 1150 - CPU: Suporte para Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3 / Socket LGA1150 / Memória: - 4 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR3 1600/1333 MHz módulos de memória - Suporte para módulos de memória não-ECC - Suporte para Extreme Memory Profile (XMP) módulos de memória / Gráficos Onboard / Audio: - Áudio de Alta Definição - 2/4/5.1/7.1 canais / LAN: 10/100/1000 / USB: - 4 portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno) - 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB interna) / Conectores Internos I / O: - 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos - 1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V - 4 conectores SATA x 6 Gb / s - 2 conectores x SATA 3Gb / s - 1 x conector de ventoinha CPU - 1 x conector do ventilador do sistema - 1 x cabeçalho do painel frontal - 1 x conector de áudio do painel frontal - 1 x S / PDIF - 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - Jumper de 1 x Clear CMOS / Conectores Painel Traseiro: - 1 x PS/2 porta de teclado/mouse - 1 x DVI-D port - 1 x porta HDMI - 1 x DisplayPort - 2 x portas USB 3.0/2.0 - 4 x portas USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 port - 3 x conectores de áudio (linha, saída de linha, entrada de microfone) / Monitoramento H/W: - Detecção de tensão do sistema - Detecção de temperatura CPU / Sistema - Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema - Aviso de superaquecimento CPU / Sistema - Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso - Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema.	UNI	R$ 188,00
3	**Memória:** - Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM - Capacidade: 8GB - Aceleração: DDR3 1866 - Cas Latência: 10 - Tensão: 1.5V - CL (IDD): 10 Ciclos - 10-11-10 - Temperatura de Operação: 0º C a 85º C - Temperatura de Armazenamento: -55º C a +100º C.	UNI	R$ 243,00
9	**Cabo de Rede Comum:** - categoria CAT5e, 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa de PVC na opção CMX, Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), diâmetro nominal de 4,8 mm.	UNI	R$ 182,50
10	**Cabo de Rede Blindado**: - Cabo composto por 4 condutores de cobre sólido nu, 24AWG isolados com polietileno de alta densidade, revestido com filme de poliéster metalizado (AL/PET), capa interna em PVC retardante a chama e capa externa grau industrial em TPU (termoplástico poliuretano), TPU LSZH (low smoke zero halogen) ou PVC retardante de chama classe 105º, Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m).	UNI	R$ 473,00
16	**Impressora Laser:** Tecnologia de impressão: Laser - Resolução da tecnologia de impressão: 1200, 600 dpi - Saída da primeira página em preto (A4, pronta): até 8 segundos - Volume mensal de páginas recomendado: de 750 a 3000 páginas - Idiomas em português - Impressão frente e verso: automática (standard) - Número de toner de impressão: 1 (preto) - Painel de controle LCD com iluminação traseira de duas linhas, rede Gigabit, impressão automática em frente e verso - Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 rede Ethernet 10/100/1000T - Capacidades de rede: através da porta Ethernet 10/100/1000T integrada - Fontes e tipos de caracteres: 84 tipos de letras TrueType escaláveis - Velocidade do processador: 800 MHz - Velocidade máx. Impressão: até 33 ppm - Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi - Memória interna: 256 MB - Ciclo de trabalho: 50.000 páginas / mês ou superior – Suprimento: Adicional de 5 toner compatível com especificação da impressora.	UNI	R$ 681,00
18	**Equipamentos Wireless:** Tipo Point-to-Point (ptp) para uso outdoor com antena de disco metálico integrado de 25cm + software de gerenciamento (firmware) + fonte de alimentação POE + kit de montagem (acessórios e parafusos) + sistema operacional LINUX. - Processador: MIPS 400MHZ ou superior; Memória RAM: 32MB; Portas LAN: no mínimo uma 10/100; Antena: Dupla polarização (horizontal e vertical) de 25dBi; Frequência: 5470-25 MHz (5.8GHz) e suporte a 802.11an; Fonte: Alimentação via POE com fonte bivolt e tomada no padrão brasileiro ou com adaptador incluso; Temperatura de operação: -30 to 75¨ C; O equipamento deve ser homologado pela ANATEL; Firmware: Gerenciamento: Interface WEB e CLI (telnet/ssh); Modos de operação: Access Point , Station e/ou PtP; Configuração de rede: Modo bridge e router (IP estático, DHCP Client, PPPoE Client), suporte a VLAN tagging; Criptografia: WPA/WPA2(AES). Tecnologia de propagação: OFDM Mimo (2x2) e modulação BPSK, QPSK, 16/64QAM compatível com a tecnologia Airmax; Largura de canais: 10/20/30/40 MHZ selecionáveis; Taxa de comunicação: 150 MB/s. - Deve acompanhar antena compatível e kit para montagem e instalação.	UNI	R$ 626,00
19	**Equipamento Wireless:** Tipo Point-to-Point (ptp) para uso outdoor com antena de disco metálico integrado de 50cm + software de gerenciamento (firmware) + fonte de alimentação POE + kit de montagem (acessórios e parafusos) + sistema operacional LINUX. - Processador: MIPS 720MHZ ou superior; Memória RAM: 128MB DDR2/ 16MB Flash; Portas LAN: no mínimo uma 10/100/1000; Antena: Dupla polarização (horizontal e vertical) de 27dBi; Frequência: 5150-5875 MHz (5.8GHz) e suporte a 802.11an; Fonte: Alimentação via GIGABIT POE com fonte bivolt e tomada no padrão brasileiro ou com adaptador incluso; Temperatura de operação: -30 a 75¨ C; O equipamento deve ser homologado pela ANATEL; Firmware: Gerenciamento: Interface WEB e CLI (telnet/ssh); Modos de operação: PtP; Configuração de rede: Modo bridge e router (IP estático, DHCP Client, PPPoE Client), suporte a VLAN tagging; Criptografia: WPA/WPA2(AES). Tecnologia de propagação: OFDM Mimo (2x2) e modulação BPSK, QPSK, 16/64QAM compatível com a tecnologia Airmax AC; Largura de canais: 10/20/30/40/50/60/70/80 MHZ selecionáveis; Taxa de comunicação: 400 MB/s.Deve acompanhar antena compatível e kit para montagem e instalação.	UNI	R$ 958,00

20	**FONTE POE:** -Alimentação 100 a 240 Volts AC – Saída: 24 Volts DC PoE – Corrente Mínima: 1A – Potência Máxima: 24 Watts – Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída – Proteção contra aquecimento – Frequência de operação de 47 a 64 Hz – Saída de tensão totalmente estabilizada – Filtros EMI e EFI – Filtros contra interferência – 1 Porta RJ45: Energia/Dados – 1 Porta RJ45: Dados.	**UNI**	R$ 38,50
23	**Switch 24 portas:** - 24 portas 100/1000Mbps - Todas as portas suportam MDI/MDIX - 48 Gbps de Backplane - Flow Control IEEE 802.3x - Fácil Instalação, plug and play - Kit de montagem para instalação em Rack de 19 polegadas - Leds indicadores compreensíveis - Alto Desempenho e Fácil integração em rede.	**UNI**	R$ 348,50
33	**Pilha Recarregável:** Tipo AAA – Recarregável – 1.2V – 2700mAh.	**UNI**	R$ 13,00
42	**Bateria Nobreak:** Bateria Selada, 12V – 9Ah	**UNI**	R$ 90,00
44	**MEMORIA**: DDR2 - 2GB - 800mhz	**UNI**	R$ 97,00
45	**HD NOTEBOOK:** Tamanho 1TB, sata 6	**UNI**	R$ 244,00
49	**Webcam:** - Interface: USB 2.0 - Sensor de imagem: CMOS - Resolução máxima de imagem: 1280x720 - Captura máxima de vídeo: 1280x720 - Taxa de Frames: 30fps - Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m.	**UNI**	R$ 100,00
2	**Processador:** - Socket: LGA 1150 - TDP: 84W - Segmento: Desktop / Frequência: - Padrão: 3,1Ghz - Turbo Boost: até 3,3Ghz / Cache: - L1: 4x 32KB + 32KB - L2: 4x 256KB - L3: 6MB - Padrão suportado: DDR3 - Capacidade suportada: 32GB (máx.) - Número de canais: 2 (Dual Channel) – Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 4 - Frequências suportadas: 1.333 / 1.600MHz / Processador Gráfico: - Frequência: 350MHz ~ 1,1GHz - Suporta até 3 displays simultaneamente - Conexões de vídeo suportadas: VGA / DVI / HDMI / DisplayPort - Expansão: - Interface PCI Express: v3.0 - Número de Portas PCI Express: 1 - Configuração PCI Express: 1x 16 / 2x 8 / 1x 8 + 2x 4 / Cooler	**UNI**	R$ 839,00
4	**Disco Rígido (HD):** - Interface: - SATA 6Gb/s / Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5 - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156 - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210 - Cache: 64 MB / Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400 - Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55. - TAMANHO 1TB.	**UNI**	R$ 208,00
14	**Estabilizador:** - Preto, Monovolt 115V, Potência de 300VA/W, 4 tomadas elétricas, Fusivel 115 V - 5A.	**UNI**	R$ 49,50
30	**Alicate:** Alicate para Crimpagem RJ45, RJ12 e RJ11com catraca, em aço carbono com cabo revestido de plástico, com corpo anatômico e conexão de alta precisão. Com funções para desencapar, cortar e crimpar terminais com: - 1 lâmina para corte de fio; - lâminas para decapagem.	**UNI**	R$ 31,25
37	**IMPRESSORA LASER COLORIDA**: Função: Impressora, Cópiadora, Scanner e Fax - Memória interna de 256 MB, Velocidade impressão Preto e Branco (ppm): 19 ppm- Velocidade impressão colorido (ppm): 19 ppm - Ciclo de trabalho: 30.000 páginasou superior - Qualidade de impressão pretoe colorido: 600 ppp	**UNI**	R$ 1.737,50
5	**Fonte ATX:** - Botão (Liga/Desliga) - Cabeamento padrão - Potência: 400 W Real - PFC Ativo - Padrão: ATX 12V V2.3 - Fans: 1 x 120 mm - Tensão 127 ~ 220 V (Seleção Automática) - Certificado de Eficiência: 80 PLUS WHITE / Cabos: - 1x ATX 12V – 650 mm - 1x EPS 8 pinos 12 V – 700 mm - 1x PCI-E + 2 pinos – 600 mm - 1x SATA x SATA x SATA – 420 x 150 x 150 mm - 1x SATA x SATA x IDE – 420 x 250 x 150 mm - 1x IDE x IDE x FDD – 420 x 150 X 150 mm	**UNI**	R$ 62,00
15	**Impressora Laser Multifuncional:** - Funções: impressão, cópia, digitalização e fax - Tecnologia de impressão: Laser - Monitor: tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 3" (7,5 cm) - Número de cartuchos de impressão: 1 (preto) - Velocidade de impressão p&b (ppm): 40 ppm ou superior - Velocidade de impressão frente e verso: 32 ipm ou superior - Número de usuários: 3 a 10 usuários - Qualidade de impressão preto: 1200 ou superior - Velocidade do processador: 1200 MHz - Idiomas em português - Fontes e tipos de caracteres: 84 tipos de letra TrueType escaláveis - Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct - Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; USB de fácil acesso - Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA] - Memória interna: 256 MB - Ciclo de trabalho: 80.000 páginas ou superior - Tensão/Voltagem: 110V - Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja 1, 100 folhas; Bandeja 2 de entrada, 250 folhas - Capacidade de entrada: até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) - Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas - Manuseio de impressões acabada: Folha solta - Impressão frente e verso: Automática (standard) - Capacidade de entrada de envelope: até 10 envelopes - Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol. - Tipos de suportes: Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências - Peso de mídia, admitido: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2: 60 a 120 g/m² - Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos - Profundidade de bits: 24 bits - Resolução óptica - digitalização: até 1200 x 1200 dpi - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 11,7 x 8,5 pol. - Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 8.5 x 14 pol. - Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas - Características padrão transmissão digital: Digitalização para e-mail; Digitalização para pasta de rede; Digitalização para nuvem - Formatos de arquivo, admitidos: Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF - Velocidade de digitalização: Até 26 ppm/47 ipm (preto e branco), até 21 ppm/30 ipm (colorido) - Modos de entrada de digitalização: Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT] - Resolução de cópia (texto em preto): 600 x 600 dpi - Resolução de cópia (gráficos em preto): 600 x 600 dpi - Definições de copiadora: Claro/Escuro; Frente-verso; Cópia de identidade; Otimizar - Redução/ampliação da cópia: de 25% a 400% - Velocidade máx. cópia p&b (cpm): até 40 com - N° máximo de cópias por original: até 99 cópias. - Suprimento: Adicional de 5 toner compatível com especificação da impressora.	**UNI**	R$ 1.977,00
17	**Fita Impressora:** - Aplicável a impressora de cheques matricial – haste curta – confeccionada em Nylon.	**UNI**	R$ 18,45
27	**Pasta Térmica**: bisnaga com 10g	**UNI**	R$ 4,90
29	**Anticorrosivo:** Anticorrosivo tipo Aerosol 300ml	**UNI**	R$ 18,90
43	**HD EXTERNO:** Tamanho 2TB – Velocidade de Rotação: 7200r - USB3.0 - Compatibilidade do sistema: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10,Mac os 8.6, Mac os 9.2, Mac os 10.1.5, Mac os 10.2, Linux 2.4, ou superior.	**UNI**	R$ 286,00
6	**Teclado:** - conexão USB, padrão ABNT2 (com "Ç"), multimídia, cor preta.	**UNI**	R$ 17,50
13	**Tomada Externa de Rede**: - Janelas Auto-Retráteis Para Proteção Contra Poeira; Tomada Aparente RJ-45 Com Espelho;	**UNI**	R$ 8,90
39	**Licença Microsoft Windows 10 Profissional PT-BR - 64 Bits**	**UNI**	R$ 468,00
40	**Licença Microsoft Office 2016 PROF. PT BR - 64 Bits**	**UNI**	R$ 410,00
7	**Mouse:** - Óptico, 800 DPI, interface USB, cor predominante preta, 3 botões.	**UNI**	R$ 7,00
8	**Pilha para Computador:** - Bateria Botão / Tipo da bateria: LiMnO2 / Capacidade nominal: 3V /Material : Lithium.	**UNI**	R$ 0,80
31	**Telefone com fio:** Cor: preto - Posição de uso: mesa ou parede - Tipos de toque: 2 - Níveis de campainha: 3 níveis (alto / médio / baixo) - Função flash: Sim - Função redial: Sim - Função mute: Sim - Opção de bloqueio de teclado: Sim - Dimensões do Produto C x L x A (mm): 200 x 134 x 085.	**UNI**	R$ 38,00
11	**Conector de rede comum:** - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: termoplástico, UL94V-2 - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms.	**UNI**	R$ 0,29
12	**Conector de rede Blindado:** - Tipo RJ45 - Plug 8X8 - Blindado - Feito de plástico de alto impacto - Conectores em aço inoxidável para facilitar o trabalho do cabo de alívio de tensão.	**UNI**	R$ 3,90
22	**Conector de fio de Telefone:** Tipo: RJ11 com 4 vias	**UNI**	R$ 1,93
25	**Parafuso:** 6mm com buchas e arruelas	**UNI**	R$ 0,83
28	**Limpa Contato**: Limpa Contato Elétrico Aerosol 300ml	**UNI**	R$ 9,90
21	**Monitor:** - Tamanho do painel: 18,5" Widescreen LED / Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 / Largura de banda: 85 Mhz / Suporte de cores: 16 milhões / Conectores: Analógico (RGB) / Fonte: Interna – 100~240V – 50/60 Hz / Plug & Play.	**UNI**	R$ 343,00
26	**Scanner:** Tipo: Scanner de documentos profissional compacto - Velocidade de leitura (A4, Retrato, 200 dpi) Preto e Branco, Escala de Cinza, Cor: Simplex 30 páginas por minuto e Duplex 60 imagens por minuto digitalizando frente/verso em única passada pelo scanner- Tipo de Alimentação: Automática ou Manual - Resolução Óptica: 600 dpi - Fonte de Luz: LED RGB - Elemento de Leitura: Sensor de contato de uma linha (CMOS) - Modos de Leitura: Preto e Branco, Escala de Cinza, Colorido - Drivers: ISIS e TWAIN - Interface: Hi-Speed USB 2.0 - Volume Diário Sugerido: 2.000 Digitalizações - Especificações Energéticas: 120v ou 120/240v- Consumo de Energia: 16w e em modo econômico 1.8w - Tamanhos de Documentos (L x P): Mínimo 50,8 x 53,34 mm e Máximo 215,9 x 355,6 mm - Gramaturas Aceitas: 50 até 120 g/m² - Modo de Documento Longo: Até 3 m - Capacidade do Alimentador: 50 Folhas - Alimentação de Cartão de visita: Tamanho 85,6 x 53,85 mm e Espessura máxima 1,4 mm - Resoluções de Saída: 150, 200, 300 , 400 e 600 dpi - Modo: Preto e Branco, Difusão de Erro, Melhoramento avançado de texto II, Escala de cinza de 8 bits (256 níveis) Cor de 24 bits	**UNI**	R$ 1.868,00
36	**Nobreak:** Nobreak de 1000va ou superior, entrada 127v, saída 127v, com no mínimo 5 tomadas de saída, com duas baterias	**UNI**	R$ 388,00
38	**GABINETE:** Gabinete ATX, 4 Baias, tool less	**UNI**	R$ 115,00
46	**RACK 6U:** Rack 6U de Parede 19" 470mm cor Preto Altura Externa: 30cm – Profundidade Externa: 49cm – Largura Externa:52cm Altura Interna: 27cm– Profundidade útil: 47cm–Largura padrão: 19 Polegadas Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede.	**UNI**	R$ 249,00
47	**MODEM ROTEADOR WIRELLES**: 300mbps Wireless N Gigabit – Adsl2 - Suporta o padrão 802.11ac - 300Mbps 2.4GHz simultâneas e conexões 5GHz 433Mbps.	**UNI**	R$ 130,00
48	**ROTEADOR WIRELLES**: Padrões Wireless:IEEE 802.11ac/n/a 5GHz /IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz-Taxa de Sinal em5GHz: Até 1300Mbps e 2.4GHz: Até 450Mbps, Três Antenas.	**UNI**	R$ 341,00
24	**Canaleta:** Confeccionada em Plástico PVC – 1 canal – Altura 3 cm – Largura 3 cm – Comprimento 2 metros – modelo: Semiaberta.	**UNI**	R$ 15,35
32	**Telefone sem fio:** Agenda Telefônica até 50 nomes e números - Agenda Telefônica Compartilhada – Alarme – 2 Pilhas Recarregáveis AAA – Caixa Postal – Cor preta – Função Flash – Identificador de chamadas – Posição de uso em mesa ou parede – com Relógio - Tempo de Carga 7 horas - Tempo de Conversação 17 horas - Tempo em Standby 6 dias - Tipos de Ringue 20 (6 toques e 14 melodias) - Visor (Monofone) iluminado - Visor, Manual e Embalagem em Português - Voltagem Bivolt – Controle de Volume da Voz – Controle de Volume do Ringue 6 níveis + Off.	**UNI**	R$ 114,90
34	**Rolo de fio para telefone:** - uso interno – 2 pares – 100 metros ou mais.	**UNI**	R$ 46,00
35	**Tomada externa para Telefone:** - com Conector RJ11 – Uso externo.	**UNI**	R$ 6,40
41	**Bateria Nobreak:** Bateria selada, 12V – 7Ah	**UNI**	R$ 60,90

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:1AAC27E4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 19/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 041/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 036/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 29 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar com fornecimento de peças de reposição, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 036/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
1	CAPACITOR DE 10 AMPERES	UNI.	R$ 42,0165
2	CAPACITOR DE 15 AMPERES	UNI.	R$ 64,1392
3	CAPACITOR DE 20 AMPERES	UNI.	R$ 78,7163
4	CAPACITOR DE 25 AMPERES	UNI.	R$ 96,8949
5	COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS	UNI.	R$ 360,9976
6	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS	UNI.	R$ 439,0280
7	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS	UNI.	R$ 535,0654
8	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS	UNI.	R$ 740,8598
9	COMPRESSOR ROTATIVO 60.000 BTUS	UNI.	R$ 1.396,9293
10	DISJUNTOR 15 AMPERES	UNI.	R$ 21,0082
11	DISJUNTOR 20 AMPERES	UNI.	R$ 23,9236
12	DISJUNTOR 25 AMPERES	UNI.	R$ 26,5818
13	HELICE CONDENSADOR 7.000 A 12.000 BTUS	UNI.	R$ 169,3516
14	HÉLICE CONDENSADOR 18000 A 21000 BTUS	UNI.	R$ 221,2290
15	HELICE CONDENSADOR 30.000 BTUS	UNI.	R$ 261,1016
16	HELICE TURBINA EVAPORADOR 7.000 A 15.000 BTUS	UNI.	R$ 167,2079
17	HELICE TURBINA EVAPORADOR 18.000 A 21.000 BTUS	UNI.	R$ 225,9451
18	HELICE TURBINA EVAPORADOR 30.000 BTUS	UNI.	R$ 253,8131
19	MOTOR VENTILADOR NOVO 18.000 A 21.000 BTUS	UNI.	R$ 252,0981
20	MOTOR VENTILADOR NOVO 24.000 A 30.000 BTUS	UNI.	R$ 306,9766
21	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS	SERV.	R$ 137,1963
22	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 18.000 BTU A 30.000 BTUS	SERV.	R$ 154,3458
23	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 36.000 BTUS A 60.000 BTUS	SERV.	R$ 214,3691
24	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 24.000 A 60.000 BTUS	SERV.	R$ 222,9439
25	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 7.000 A 18.000 BTUS	SERV.	R$ 171,4953
26	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE, CANALIZAÇÃO EM COBRE, COM DISTANCIA DE ATÉ 5 M, DE 7.500 A 18.000 BTUS, e ligação elétrica a partir do padrão elétrico	SERV.	R$ 257,2430
27	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE, CANALIZAÇÃO EM COBRE, COM DISTANCIA DE ATÉ 5 M, DE 24.000 A 60.000 BTUS, e ligação elétrica a partir do quadro elétrico geral	SERV.	R$ 385,8645
28	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT** de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de **7.000 BTUS a 30.000 BTUS,** compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação; -Lavar filtros de ar; -Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos; -Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos; -Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas; -Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno; -Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos; -Medir diferencial de temperatura; -Verificar folga do eixo dos motores; -Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina; -Verificar operação do sensor; -Medir pressão de equilíbrio; -Medir pressão de funcionamento; - Medir tensão com rotor travado; -Troca de peças , componentes ou acessórios defeituosos.	SERV.	R$ 214,3691
29	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de 36.000 a 48.000 BTUS, compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação;**	SERV.	R$ 257,2430

	-Lavar filtros de ar;		
	-Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos;		
	-Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos;		
	-Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas;		
	-Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno;		
	-Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos;		
	-Medir diferencial de temperatura;		
	-Verificar folga do eixo dos motores;		
	-Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina;		
	-Verificar operação do sensor;		
	-Medir pressão de equilíbrio;		
	-Medir pressão de funcionamento;		
	- Medir tensão com rotor travado;		
	-Troca de peças , componentes ou acessórios defeituosos.		
30	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de 60.000 BTUS, compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação;**	SERV.	R$ 300,1168
	-Lavar filtros de ar;		
	-Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos;		
	-Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos;		
	-Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas;		
	-Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno;		
	-Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos;		
	-Medir diferencial de temperatura;		
	-Verificar folga do eixo dos motores;		
	-Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina;		
	-Verificar operação do sensor;		
	-Medir pressão de equilíbrio;		
	-Medir pressão de funcionamento;		
	-Medir tensão com rotor travado;		
	-Troca de peças, componentes ou acessórios defeituosos.		

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:715877F9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 26/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 065/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 055/2017, devidamente homologado pelo Prefeito aos 13 dias do mês de julho de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a aquisições futuras de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e de ação judicial, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 055/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	MEDICAMENTO	FORMA FARMACEUTICA	VALOR UNIT.
2	Acetato de Abiraterona (AJ)	250 mg comprimido	R$ 130,00
10	Benzoilmetronidazol (FB)	40mg/ml suspensão	R$ 8,83
11	Bromazepam (NP)	3 mg – comprimido	R$ 0,26
12	Bromazepam (NP)	6 mg – comprimidos	R$ 0,42
14	Carbamazepina 400mg CR desintegração lenta (AJ)	400 mg CR comprimido	R$ 2,32
18	Cloridrato de nortriptilina (FB)	25 mg comprimido	R$ 0,65
20	Diazepam (FB)	5 mg/ml Solução injetável	R$ 1,09
23	Estrogenos Conjugados (FB)	0,3 mg comprimido	R$ 1,44
43	Pirimetamina (FB)	25 mg Comprimido	R$ 0,0795
44	Protetor solar FPS 100 (AJ)	tubo 60grs	R$ 107,00
45	Protetor solar FPS 60 (AJ)	tubo 120grs	R$ 31,00
46	Reuquinol (AJ)	400 mg comprimido	R$ 2,48
47	Rivaroxabana (AJ)	20 mg – comprimidos	R$ 7,84
48	Rivaroxabana (AJ)	15 mg comprimidos	R$ 7,84
54	Torval CR (AJ)	300 mg comprimido	R$ 1,30
5	Adera D3 1000UI (AJ)	1000 UI comprimido	R$ 1,70
7	Amoxicilina + clavulanato (FB)	50 mg + 12,5 mg/ ml frasco	R$ 33,70
8	Azitromicina (FB)	Suspensão oral	R$ 9,75
15	Ciprofibrato (AJ)	100 mg comprimidos	R$ 1,38
16	Cloreto de potássio (NP)	60mg/ml frasco com 100ml	R$ 6,00
21	Diosmina + Hesperidina (AJ)	450/50 mg comprimido	R$ 1,19
22	Enalapril (AJ)	5 mg comprimido	R$ 1,18
24	Etinilestradiol+ levonogestrel (FB)	0,03 mg + 0,15 mg comprimido	R$ 0,19

25	Fenobarbital (FB)	100mg/ml injetável	R$ 2,51
26	Ginkgo Biloba (NP)	80 mg comprimido	R$ 0,52
28	Hidrion (AJ)	Comprimido	R$ 2,33
29	Levomepromazina (NP)	100 mg comprimidos	R$ 1,24
30	Levomepromazina (NP)	25 mg comprimido	R$ 0,57
31	Lorazepam (NP)	2 mg comprimido	R$ 0,29
35	Mebendazol (NP)	20mg frasco com 30ml	R$ 3,88
37	Mirtazapina (AJ)	30 mg comprimidos	R$ 5,00
38	Neomicina + bacitracina (NP)	5mg+250UI/g bisnaga com 10 gramas	R$ 3,27
40	Nistatina suspensão oral (FB)	100.000 Ul/ml frasco com 50ml	R$ 7,20
41	Norfloxacino (NP)	400 mg comprimido	R$ 0,65
42	Pantoprazol (AJ)	40 mg comprimido	R$ 0,74
53	Topiramato (AJ)	100 mg comprimido	R$ 1,45
55	Tramadol (NP)	50 mg compimido	R$ 0,97
56	Valproato de Sódio (FB)	57.624 mg/ml xarope	R$ 4,90
4	Acido acetil salicílico tamponado (AJ)	100 mg comprimidos	R$ 0,64
6	Amiodarona (FB)	200 mg comprimido	R$ 0,67
34	Maleato de Enalapril (FB)	20 mg comprimido	R$ 0,27
49	Salbutamol (NP)	0,4 mg/ml frasco com 100ml	R$ 3,02
50	Simeticona (NP)	Gotas	R$ 4,18
1	Acebrofilina infantil (NP)	25 mg/5ml frasco 120 ml	R$ 7,65
9	Bamifilina (AJ)	300mg comprimido	R$ 1,72
13	Bromoprida (NP)	4mg/ml frasco 20 ml	R$ 4,00
17	Cloreto de sódio (FB)	0,9% frasco 10 ml	R$ 1,75
19	Dexametasona (FB)	0,1% colírio	R$ 12,62
27	Glicosamina (AJ)	1500 mg sache	R$ 8,24
32	Maleato de dexclorfeniramina (FB)	0,4mg/ml solução oral ou xarope	R$ 3,28
36	Metoprolol (AJ)	50 mg comprimido	R$ 1,83
39	Nimodipino (NP)	30 mg comprimido	R$ 0,61
51	Succinato de Metoprolol (FB)	50 mg comprimido liberação controlada	R$ 1,80
52	Sulfato de Gentamicina (FB)	5mg/ml colírio	R$ 11,90

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:96523EAE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 27/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 070/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 058/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 21 dias do mês de julho de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de pneu, câmara de ar, protetores e bicos, visando prestações futuras para o exercício 2017, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 058/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.
1	BICO TR	UNI	R$ 1,00
2	CAMARA DE AR 12 X 16.5	UNI	R$ 215,00
3	CAMARA DE AR - 14 X 9 X 28	UNI	R$ 210,00
4	CAMARA DE AR 1000 X 20	UNI	R$ 90,00
5	CÂMARA DE AR 1100 X 22	UNI	R$ 99,50
6	CÂMARA DE AR 12.4 X 24	UNI	R$ 139,50
7	CÂMARA DE AR 120X90X17	UNI	R$ 25,00
8	CAMARA DE AR 1300 X 24	UNI	R$ 204,00
9	CÂMARA DE AR 17.5 X 25	UNI	R$ 291,00
10	CÂMARA DE AR 18.4 X 30	UNI	R$ 399,00
11	CÂMARA DE AR 19.5L X 24	UNI	R$ 204,00
12	CÂMARA DE AR 2.75 X 18	UNI	R$ 21,00
13	CÂMARA DE AR 22	UNI	R$ 99,00
14	CÂMARA DE AR 60 X 100 X 17	UNI	R$ 19,00
15	CÂMARA DE AR 700 X 16	UNI	R$ 43,00
16	CAMARA DE AR - 750 X 16	UNI	R$ 43,00
17	CÂMARA DE AR 80 X 100 X 14	UNI	R$ 19,00
18	CÂMARA DE AR 90 X 90 X 18	UNI	R$ 21,00
19	CÂMARA DE AR 90 X 90 X 19	UNI	R$ 25,00
20	CÂMARA DE AR - 900 X 20	UNI	R$ 84,00
21	CÂMARA DE AR KR -16	UNI	R$ 42,00
22	PNEU 1000 X 20 - BR 16 LONAS	UNI	R$ 1.244,00

23	PNEU 1000 X 20 - LISO 16 LONAS	UNI	R$ 1.099,00
24	PNEU 1000/R 20 - C/CÂMARA - LISO - CARGO	UNI	R$ 1.199,00
25	PNEU 1100 X 22 - 16 LONAS - LISO	UNI	R$ 1.449,00
26	PNEU 1100 X 22 - 16 LONAS - BR	UNI	R$ 1.539,00
27	PNEU 1100 X 22 - RADIAL LISO	UNI	R$ 1.779,00
28	PNEU 12.5 X 16 NHS JT 323 - DIANTEIRO	UNI	R$ 925,00
29	PNEU 120 X 90 X 17	UNI	R$ 180,00
30	PNEU 1300 X 24 - 12 LONAS	UNI	R$ 2.490,00
31	PNEU 14 X 9 X 28 - TRASEIRO - MF 75	UNI	R$ 2.079,00
32	PNEU 1400 X 24 - SEM CÂMARA	UNI	R$ 2.690,00
33	PNEU 17.5 X 25 - 16 LONAS	UNI	R$ 3.593,00
35	PNEU 175 X 65 X 14	UNI	R$ 193,00
36	PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL	UNI	R$ 152,00
37	PNEU 18.4 X 30 - 12 LONAS - TRASEIRO	UNI	R$ 2.768,00
38	PNEU 18.4 X 30 - AGRÍCOLA - TRASEIRO	UNI	R$ 2.768,00
39	PNEU 185 R 14 - RADIAL - KOMBI	UNI	R$ 334,00
40	PNEU 185 X 65 X 14	UNI	R$ 234,00
41	PNEU 185 X 70 X 14	UNI	R$ 215,00
43	PNEU 19.5L X 24 - TRASEIRO	UNI	R$ 3.149,00
44	PNEU 195 X 65 X 15	UNI	R$ 249,00
45	PNEU 195 X 75 X 16	UNI	R$ 450,00
46	PNEU 2.75 X 18 - DIANTEIRO	UNI	R$ 78,00
47	PNEU 205 X 55 X 16	UNI	R$ 257,00
48	PNEU 205 X 70 X 15 RADIAL	UNI	R$ 312,00
49	PNEU 225 X 55 X R-19	UNI	R$ 999,00
50	PNEU 225 X 75 X 15	UNI	R$ 535,00
51	PNEU 225X75X16	UNI	R$ 590,00
52	PNEU 235/70 X 16 RADIAL	UNI	R$ 470,00
53	PNEU 265X65X17 RADIAL	UNI	R$ 534,00
54	PNEU 275/80. R 22.5 - LISO RADIAL - S/ CÂMARA	UNI	R$ 1.559,00
55	PNEU 275/80. R 22.5 - BR RADIAL - S/ CÂMARA	UNI	R$ 1.644,00
56	PNEU 295/80. R 22.5 - LISO - C/ CÂMARA -	UNI	R$ 1.670,00
57	PNEU 60 X 100 X 17 - TRAZEIRO BIZ	UNI	R$ 74,00
58	PNEU 700 X 16 - DIANTERIO	UNI	R$ 520,00
59	PNEU 750 X 16 - AGRÍCOLA 10 LONAS - DIANTEIRO	UNI	R$ 534,00
60	PNEU 750 X 16 - BR 10 LONAS	UNI	R$ 598,00
61	PNEU 750 X 16 - LISO 10 LONAS - DIANTEIRO	UNI	R$ 498,00
62	PNEU 80 X 100 X 14 - DIANTEIRO BIZ	UNI	R$ 89,00
63	PNEU 90 X 90 X 18 MG 54P - TRASEIRO	UNI	R$ 79,00
64	PNEU 90 X 90 X 19	UNI	R$ 148,00
65	PNEU 900 X 20 - BR 16 LONA	UNI	R$ 993,00
66	PNEU 900 X 20 - LISO 16 LONAS	UNI	R$ 894,00
67	PNEU AGRICOLA 12.4 X 24 - TRATOR DIANTEIRO	UNI	R$ 1.350,00
68	PROTETOR 1000 X 20	UNI	R$ 38,00
69	PROTETOR 1100 X 22	UNI	R$ 44,00
70	PROTETOR 1300 X 24	UNI	R$ 81,00
71	PROTETOR 17.5 X 25	UNI	R$ 169,00
72	PROTETOR 7.50 X 16	UNI	R$ 28,00
73	PROTETOR 900 X 20	UNI	R$ 38,00
74	PROTETOR ARO 20	UNI	R$ 38,00
75	PROTETOR ARO 22	UNI	R$ 44,00
76	PROTETOR ARO 24	UNI	R$ 81,00

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:262D9E96

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 28/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública Edital nº 064/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 058/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 27 dias do mês de julho de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, aviamentos e armarinhos para diversos setores da Administração Pública Municipal, visando fornecimentos futuros, conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 058/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	PREÇO UNIT.
9	**ALFINETE PARA MAPA -** Aço niquelado nº 1, cabeça circular plástica em poliestileno, cores variadas, comprimento mínimo 16mm, caixa com 50 unidades, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	R$ 7,00
13	**APONTADOR PARA LÁPIS GROSSO** - Com lâminas de aço de 1ª qualidade, o apontamento é suave, e não desperdiça o produto, com caixa que recolhe as aparas e excessos, sem deixar cair farelos.	UNI.	R$ 6,40
21	**BLOCO DE PAPEL DESENHO A4 - 150 G/M² - Bloco com 20 folhas - tamanho 210mm x 297 mm**	BL	R$ 8,65
22	**BOBINA DE PAPEL ACETINADO PARA CALCULADORA** - cor branca, acetinada, medindo 57 mm x 30 m, caixa com 30 bobinas.	CX	R$ 97,40
24	**CADERNO BROCHURÃO - 48 FOLHAS -** Capa flexível, com pauta, grampeado, formato 280 mm x 202 mm.	UNI.	R$ 3,80
26	**CADERNO BROCHURÃO - GRANDE -** Com 96 folhas capa flexível, com pauta, grampeado	UNI.	R$ 6,00
35	**CAIXA PARA ARQUIVO MORTO** - de papelão, medindo, aproximadamente, 350 mm x 133 mm x 247 mm	UNI.	R$ 3,45
39	**CANETA ESFEROGRÁFICA -** tinta azul, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entra+B19da de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades, **fabricação nacional.**	CX	R$ 63,00
41	**CANETA ESFEROGRÁFICA -** tinta vermelha, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades. **Fabricação nacional.**	CX	R$ 62,00
60	**COLA BASTÃO** - cor branca, lavável, atóxica, para papel, à base de resina vinílica, tubo com 40gr, com selo do INMETRO.	UNI.	R$ 8,00
61	**COLA BRANCA 1 KG - LAVÁVEL**	UNI.	R$ 14,57
73	**ENVELOPE -** Tipo saco kraft natural - 80 g, formato 240mm x 340mm, caixa com 250 unidade. SKN 334.	CX	R$ 94,00
81	**ETIQUETAS -** Adesiva, folha c/ 01 unidades, folha inteira - Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho a4, branca, c/ 01 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote.	PCT	R$ 139,00
84	**EXTRATOR DE GRAMPO -** em metal inoxidável, tipo "V".	UNI.	R$ 7,30
105	**GRAMPO -** tamanho 23/10, niquelado, caixa com 1.000 grampos.	CX	R$ 8,00
126	**PAPEL CARTAO -** Diversas cores, gramatura de no mínimo 250gr, folha medindo 66,0 x 48,0 cm, pacote com 50 folhas.	PCT	R$ 86,00
128	**PAPEL CELOFANE -** Fino e transparente, cores diversas, dimensões 85 x 100 cm, pacote com 50 folhas.	PCT	R$ 79,00
132	**PAPEL PARDO KRAFT** - Rolo com 60 cm largura e 200 metros de comprimento - gramatura 50	ROLO	R$ 148,00
138	**PASTA ARQUIVO** - tipo AZ, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor interno, ofício LL, medidas aproximadas: largura 285mm, altura 350 mm, lombada 70 mm. Capa de cor preta.	UNI.	R$ 16,90
141	**PASTA CLASSIFICADORA -** Ideal para classificar documentos, produzida em cartolina 480g/m, com lombo regulável, acompanha grampo plástico estentido, capacidade para até 500 folhas sulfite 75g/m, embalagem contém 10 unidades.	PCT	R$ 179,00
161	**PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor VERMELHA, caixa com 12 unidades. Fabricação nacional.	CX	R$ 63,00
179	**TINTA PARA CARIMBO** - de borracha, cor preta, frasco com, aproximadamente, 40 ml, bico lacrado.	UNI.	R$ 4,00
2	**AGENDA TELEFÔNICA** - De primeira qualidade - Com aspiral, folhas internas em papel off-set 120g/m², formato 150 x 210mm	UNI.	R$ 27,70
17	**BASTAO DE COLA QUENTE** - Bastão de cola quente transparente , espessura GROSSA com 11,2 mm x 300 mm de comprimento.	UNI.	R$ 1,47
20	**BEXIGA -** Nº 07 - Pacotes com 50 unidades, cores variadas.	PCT	R$ 8,35
31	**CADERNO ESPIRAL -** Grande com 96 folhas, capa dura	UNI.	R$ 10,75
40	**CANETA ESFEROGRÁFICA** - tinta preta, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades. **fabricação nacional.**	CX	R$ 63,90
63	**COLA COLORIDA -** Cola colorida, composição: resina de PVC, pigmentos e conservantes, não toxica, embalagem de 25 gr contendo 06 unidades	CX	R$ 6,40
65	**COLA INSTÂNTANEA** - Bico aplicador, Embalagem plástica que fica de pé, tampa com bico anti-entupimento, embalagem de 5 gr.	UNI.	R$ 9,90
78	**ESTILETE -** Médio, 18 mm, material corpo plástico resistente, largura da lâmina 18mm, tipo lâmina retrátil.	UNI.	R$ 3,80
86	**FITA ADESIVA TIPO DUREX** - em celofane, transparente, rolo medindo 12 mm x 30 m.	ROLO	R$ 2,95
95	**FOLHA DE E.V.A. CORES VARIADOS -** Medida 64 X 60 cm, espessura 2 mm.	UNI.	R$ 2,90
97	**FRAGMENTADORA DE PAPEL,** COM CAPACIDADE MÁXIMA EM CORTE DE 15 FOLHAS EM PARTICULAS DE 4 X 34MM, COM LIXEIRA, TENSÃO 110/220V.	UNI.	R$ 779,00
102	**GRAMPEADOR DE MESA** - Capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 gr/m2, dimensões mínimas 200 x 60 x50 mm, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, em aço norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço norma SAE 1010/20, oxidação preta, faca aço norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré-temperada e resistente. Capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 200 grampos 26/6 ou 24/6, apoio da base em PVC. .	UNI.	R$ 35,00
103	**GRAMPEADOR PARA MADEIRA** - Grampeador manual metálico para fixação de materiais em madeira, tais como, tecido,plástico, papel, entre outros. Para trabalhos em tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, festas infantil, serigrafia, artesanato, tela de pintura. Compatível com grampos 106/4, 106/6, 106/8, Produto nacional com assistência em todo Brasil.	UNI.	R$ 65,00
114	**LINHA PARA CROCHÊ** - 100% algodão, para bico de fraldas - cores variadas.	UNI.	R$ 15,40
144	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em cartão duplo de 230 g/m2, sem revestimento plástico ou película, cor cinza, medindo, aproximadamente, 24 cm x 35 cm.	UNI.	R$ 2,55
162	**PISTOLA DE COLA QUENTE -** Grande - 110 v	UNI.	R$ 32,40
163	**PISTOLA DE COLA QUENTE -** Pequena - 110 v	UNI.	R$ 21,90
164	**PLÁSTICO AUTO-ADESIVO EM PVC -** protegido no verso por papel siliconado com escala de medida de comprimento, tipo *Contact*, transparente, sem estampa, rolo medindo, aproximadamente, 25 m x 64 cm.	rol	R$ 119,00
171	**TNT** - Rolo de 50 metros cada. Tamanho: 1,40m x 50m. Peso: 40g/m² Cor: Preto. Composição: 100% polipropileno	rol	R$ 78,90
174	**TESOURA PARA PICOTAR** - Lâmina em aço inox 8, Cabo em polipropileno. Dimensões: Tamanho 21mm	UNI.	R$ 57,00
175	**TINTA ACRÍLICA DECORATIVA -** Sólida e bastante resistente depois de seca, tem acabamento semi-brilhante, secagem rápida e a excelente característica de não ser tóxica. Cores variadas. Para telas e trabalhos artísticos em cartão, papelão ou outros suportes preparados com Base Acrílica, Gesso Acrílico ou Pasta de Modelagem. Frasco com 250 ml	FRAS	R$ 10,00
181	**UMIDIFICADOR DE DEDOS -** Ligeiramente perfumado, , não tóxico, não mancha, 12 gr	UNI.	R$ 4,95
3	**AGULHA DE CROCHÊ** - Nº 01	UNI.	R$ 2,20
4	**AGULHA PARA BARBANTE -** Nº 02	UNI.	R$ 5,54
5	**AGULHA PARA BARBANTE -** Nº 03	UNI.	R$ 3,27
10	**ALMOFADA PARA CARIMBO** - de feltro; em estojo plástico; com entintamento; tinta na cor preta; medindo 15 cm x 10 cm. Com tampa metálica.	UNI.	R$ 5,25
12	**APONTADOR -** Em metal, com um furo, sem reservatório, medindo, aproximadamente, 25 mm x 15 mm x 10 mm, caixa com 24 unidades	CX	R$ 22,85
15	**BARBANTE -** 100 % Algodão, Nº 8,Cor Cru. Embalagem Com no mínimo 250g	ROLO	R$ 13,60
19	**BATERIA -** CR2032 COMPATÍVEL COM OS GLICOSÍMETROS: ACCU-CHEK ACTIVE	UNI.	R$ 3,04
28	**CADERNO DE CALIGRAFIA -** brochura, ¼, com 96 fls, no formato de 14 cm de largura por 20,2 cm de altura, miolo 63g/m² produzido a partir da composição fibrosa 100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo), com pautas verdes. Bordas do caderno cortadas em esquadro. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Capa e contracapa: cartão triplex com gramatura mínima de 250 g/m2. Acabamento: 2 grampos na lombada. O caderno deverá conter na contra capa as informações de quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo	UNI.	R$ 7,70
32	**CADERNO ESPIRAL -** Pequeno com 96 folhas, capa dura.	UNI.	R$ 8,69
37	**CALCULADORA DIGITAL DE MESA - PORTÁTIL 08 DÍGITOS,** - Visor em cristal- Alimentação 2 pilhas AA , 4 operações básicas soma, subtração, adição e divisão, funções de raíz quadrada e porcentagem, possui memória simples para armazenamento – tamanho médio. Medida aproximada 120 mm x 70 mm	UNI.	R$ 18,68
47	**CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD -** ponta média em poliester, 1mm, nas cores azul e preta, tampa da caneta na cor da tinta, caixa com 12 unidades.	CX	R$ 55,00
48	**CANETA PARA RETROPROJETOR** - Nas cores preta, vermelha e azul para uso em transparencias, filmes, slides, com tampa ponta de poliester medindo 12,0 cm. (1ª qualidade), ponta média 2.0mm,	UNI.	R$ 4,75
54	**CD-R -** óptica, 700 mb, 80 min, cor prata, tubo com 100 unidades	TUBO	R$ 143,00
64	**COLA COM GLITER -** Embalagem de 23 gr, com 06 cores variadas.	CX	R$ 8,90
66	**COLCHETE PARA PAPEL Nº 08** - Colchete fixação, aço, latonado, n° 8, caixa c/72 unidades	CX	R$ 7,00
69	**ELÁSTICO PARA CÉDULA EM LATEX OU BORRACHA** - Tamanho nº 18, embalagem de 100 gr, contendo 110 unidades.	PCT	R$ 5,70
70	**ENVELOPE -** Branco, Formato carta ofício, medindo 23 x 11, caixa com 100 unidades	CX	R$ 16,50
72	**ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO** - Tamanho Oficio, 04 Furos, Com Espessura Minima de (0,15)micras, Transparente – caixa com 100 unidades.	cx	R$ 48,00

79	**ETIQUETAS** - Etiqueta adesiva folha c/14 unidade: Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho A4, branca, c/14 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote	PCT	R$ 132,00
89	**FITA DE CETIM Nº 01** - Face simples, peça com 10 metros e 7mm de largura - cores variadas	ROL	R$ 2,79
124	**PAPEL CAMURÇA -** Cores variadas – dimensões: 400 x 600 mm.	FOLH	R$ 1,29
11	**APAGADOR COM ESTOJO PARA GIZ** - Apagador de Madeira, Medindo (150 Compr. x 50 Larg.)mm com tolerância de +/- 10%, com base de feltro, na cor verde, no formato retangular, estojo de madeira, medindo (160 Compr. x 58 Larg.)mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;	JG	R$ 6,25
16	**BASTÃO DE COLA QUENTE -** Bastão de cola quente transparente, espessura FINA com 7,5 mm x 300 mm de comprimento.	UNI.	R$ 0,78
18	**BATERIA -** LITHIUM CR 2032 3 V PARA PLACA MÃE, RELÓGIO E CALCULADORA	UNI.	R$ 3,04
33	**CADERNO PEDAGÓGICO PAUTA VERDE ¼** - Formato 148mm x 203mm Contém 40 fls Capa / Contracapa 90g/m² Folhas internas 56g/m²	UNI.	R$ 2,95
49	**CANETA PARA TECIDO** - Na cor azul	UNI.	R$ 5,50
50	**CANETA PARA TECIDO** - Na cor preta	UNI.	R$ 5,50
51	**CAPA PARA ENCADERNAÇÃO** - PP (polipropileto) A4. Na cor preta	UNI.	R$ 0,98
52	**CAPA PARA ENCADERNAÇÃO** - PP (polipropileto) A4 . Transparente	UNI.	R$ 0,98
53	**CARTOLINA** - cores variadas, gramatura 150kg/m², 500 x 660mm folha**.**	UNI.	R$ 0,89
55	**CLIPES Nº 01** - clipes para papel, em arame galvanizado, acondicionado em saco pástico transparente em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido	PCT	R$ 15,90
56	**CLIPES N° 3/0** - Clips para papéis, número 3/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante.	PCT	R$ 16,80
57	**CLIPES N° 6/0 -** Clips para papéis, número 6/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante	PCT	R$ 16,70
59	**CLIPES N° 2/0** - Clips para papéis, número 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante.	PCT	R$ 15,60
71	**ENVELOPE PARA CD E DVD**– papel; com visor	UNI.	R$ 3,75
74	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm** - em PVC, cor preta, 33mm, capacidade aproximada 250 folhas, 75g/m².	UNI.	R$ 1,49
75	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM** - Em PVC, cor preta, 40mm, capacidade aproximada 350 folhas, 75g/m².	UNI.	R$ 2,25
76	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 64 MM - em** PVC, cor preta, 64mm, capacidade aproximada 370 folhas, 75g/m².	UNI.	R$ 2,95
77	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM -** Em PVC, cor preta, 50mm, capacidade aproximada 400 folhas, 75g/m².	UNI.	R$ 4,15
83	**EXTRATOR DE GRAMPO** - tipo espátula, em metal, tratamento superficial cromado, medindo aproximadamente 14 cm.	UNI.	R$ 1,75
85	**FITA ADESIVA -** material papel, tipo DUPLA FACE, largura aproximada 12mm. Comprimento do rolo de 30metros.	UNI.	R$ 8,80
87	**FITA ADESIVA TIPO DUREX -** Em celofane, transparente, rolo medindo 48 mm x 64 m.	ROLO	R$ 5,10
90	**FITA ADESIVA DUPLA FACE -** Em polipropileno, dimensões 19 mm x 30 m. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ROLO	R$ 11,90
94	**FITILHO** - Rolo de 0,5cm x 50m – cores variadas	ROL	R$ 2,90
101	**GLITTER EM PÓ** - Tubo com 03 gr - cores variadas	TB	R$ 0,97
104	**GRAMPO** - tamanho 26/6, cobreado, caixa com 5.000 grampos.	CX	R$ 8,90
112	**LÁPIS PRETO** - nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, apontado, corpo em madeira, caixa com 144 unidades.	CX	R$ 78,85
123	**PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT** - Incolor/ transparente, largura 64 cm., rolo de 25 metros.	UNI.	R$ 124,00
127	**PAPEL CASCA DE OVO -** A4, 90g/m², cor branco, 210 x 297mm, embalagem pacote com 100 folhas.	PCT	R$ 61,80
129	**PAPEL CREPON** - Pacote com 20 folhas de 0,48 X 2,00 m cores variadas.	PCT	R$ 29,70
145	**PASTA PLÁSTICA** - em polipropileno 0,18, tamanho A4, c/canaleta na cor da pasta, embalagem contendo 5 pastas e 5 canaletas, nas cores incolor e grafite.	PCT	R$ 14,70
148	**PERCEVEJO -** Em aço latonado, superfícies galvanizada, tamanho 6 mm. Caixas com 100 unidades.	CX	R$ 3,85
151	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 02, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 3,35
153	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 08, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 4,90
154	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 10, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 5,95
155	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 12, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 6,95
156	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 15, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 4,29
157	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 18, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 4,85
158	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 20, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 5,90
169	**RÉGUA GRADUADA EM POLIETILENO TRANSPARENTE - T**amanho 30cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3mm de espessura e 35m de largura.	cx	R$ 1,19
177	**TINTA GUACHÊ** - Caixas com 06 cores, com no mínimo 15 ml em cada pote. Deverá conter informações do produto, do fabricante. Certificado pelo INMETRO	CX	R$ 4,45
182	**VERNIZ ACRILICO BRILHANTE –** Frasco com 100 ml	FRAS	R$ 12,90
96	**FORMULÁRIO CONTÍNUO - RECIBO DE PAGAMENTO -** CONFIDENCIAL (HOLERITE) - EM DUAS (02) VIAS- TAMANHO 220 MM X 5,5" - 01 COR - AUTOCOPIATIVO - FRENTE/VERSO COLADOS - MODELO LAB 02, COM BLOQUEADOR - CAIXA COM 2.000.	CX	490,00
110	**LÁPIS DE COR** - Caixa com 12 unid. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossane macia de 3,3mm (medida mínima) ceras com formatos triangular, medindo 175mm apontado, fabricado com pigmentos de alta qualidade que proporcionam melhor cobertura, tabelas de cores na cx, confeccionado com 100% de madeira simbologia de papel reciclável, selo inmetro estampado na embalagem. **Fabricação nacional.**	CX	21,80
111	**LÁPIS DE COR - LÁPIS GROSSO** - Forma arredondada, triangular, feitos de madeira macia e sem pintura , resistente, inquebrável, embalagem com 12 cores em caixa de papelão.	CX	24,90
58	**CLIPES N° 8/0 -** Clips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante	PCT	R$ 17,50
135	**PAPEL SULFITE - COR BRANCO**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem.	CX	R$ 235,00
29	**CADERNO DE DESENHO GRANDE** - Espiral, arame galvanizado, com 96 Folhas, sem folha de seda, medindo aproximadamente 200 x 275mm.	UNI.	R$ 8,25
44	**CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **amarela,** ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional**.	CX	R$ 20,00
45	**CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **ROSA,** ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional**.	CX	R$ 27,79
67	**CORRETIVO LÍQUIDO** - A base de água, multiuso, para correção de escrita, cor branco, embalagem plástica 18ml	UNI.	R$ 3,10
68	**DVD-R -** para gravação de áudio e vídeo; tipo óptica gravável, capacidade 4.7 gb e 120 minutos; 16X; em tubos com 100 unidades.	TUBO	R$ 167,00
88	**FITA CREPE** - Rolo c/ aproximadamente 19,0 mm x 50 m – composição básica papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha	UNI.	R$ 6,31
98	**GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO -** Caixa com 64 unidades.	CX	R$ 4,09
99	**GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO -** Caixa com 64 unidades.	CX	R$ 5,00
107	**GRAMPO PARA PASTA (MACHO E FÊMEA) -** TIPO TRILHO 80 mm, fabricado com chapa de aço revestido, caixa com 50 unidades.	CX	R$ 15,75
109	**LAPIS BORRACHA - -** Caixa com 12 unidades	CX	R$ 61,94
119	**MASSA DE MODELAR** - composição básica: ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca; na cor variada; embalado em estojo contendo 12 unidades cada; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr - 11786, certificado pelo INMETRO.	CX	R$ 5,49
140	**PASTA CATÁLOGO** - tamanho oficio, com 50 plásticos com espessura 0,20 mm.	UNI.	R$ 14,80
150	**PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL -** reforçado, 2 furos, em metal pintado, com margeador, capacidade perfuração mínima de 100 folhas de papel 75g/m2, em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma sae 1112 com oxidação preta, molas aço norma sae 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma sae1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. De primeira qualidade.	UNI.	R$ 172,99
159	**PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor AZUL, caixa com 12 unidades. Fabricação nacional.	CX	R$ 50,00
160	**PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor PRETA, caixa com 12 unidades. Fabricação nacional.	CX	R$ 58,00
23	**BORRACHA BRANCA -** Borracha branca macia, indicada para apagar escritas a lápis, medindo aproximadamente 38 mm x 28 mm x 10 mm, acondicionada em caixa contendo 20 unidades. O produto deverá ser atóxico. Composição: borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência. Deverá constar na embalagem: selo do INMETRO, dimensões, composição, validade e dados de identificação do fabricante.	CX	R$ 29,70
30	**CADERNO ESPIRAL -** 10 (DEZ) matérias com 200 folhas, capa dura.	UNI.	R$ 15,90

34	**CADERNO QUADRICULADO MÉDIO ESCOLAR** – Brochura pequeno, em cartão triplex, 250 G/M2, folhas internas em papel off set 56 G/M2. Medidas mínimas: 14 X 20 cm, com 96 folhas	UNI.	R$ 5,20
46	**CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **verde**. Ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional.**	CX	R$ 25,00
62	**COLA** - líquida, branca, atóxica, para papel, à base de resina vinílica, frasco com 90 g, aproximadamente, lavável, contendo acetato de polivinila e bico dosador - com data de validade, selo do INMETRO no tubo	UNI.	R$ 2,75
100	**GIZ DE CERA -** grosso, crayons de cera, formato de jumbo, cores variadas, vivas e intensas, atóxico, não mancha as mãos, não esfarela, composto de ceras, pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, medidas aproximadas: 9 cm altura x 7,5mm diâmetro, peso liquido mínimo de 132 gramas, embalagem contendo 12 cores diversas cada estojo, deverá constar na embalagem impressa: produto não tóxico, produto não perecível e selo do inmetro	CX	R$ 8,60
139	**PASTA ARQUIVO** - material plástico transparente, tipo sanfonada, incolor, com 12 Divisões, com abas e elástico, para arquivar documentos tamanho A4.	UNI.	R$ 30,00
143	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em polipropileno, na cor azul escuro, lombada de 5 cm, tamanho ofício.	UNI.	R$ 6,35
146	**PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA -** 240g/m2, suporte de sustentação em aço, extremidade plástica resistente, visor e etiqueta, cor bege, 360 x 240mm, variação 2mm.	UNI.	R$ 3,35
147	**PEN DRIVER** - de 08 GB	UNI.	R$ 45,00
152	**PINCEL ARTÍSTICO -** Nº 06, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo.	UNI.	R$ 4,00
166	**PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 25 mm - em metal - caixa c/ 12 unidades	cx	R$ 29,80
167	**PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 41 mm - em metal - caixa c/ 12 unidades	cx	R$ 39,90
168	**PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 51 mm - em metal - caixa c/ 12 unidades	cx	R$ 49,95
172	**TESOURA** - multiuso em aço inoxidável, medindo 21 cm de comprimento e cabos em polipropileno ergonômica, destro com 03 dedos, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante. **Fabricação nacional.**	UNI.	R$ 22,40
173	**TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS,** confeccionada em aço inox 5" com cabo de polipropileno, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso, lâmina em aço inox, comprimento 178 mm, largura30 mm, altura 10 mm	UNI.	R$ 3,14
176	**TINTA EM SPRAY - CORES VARIADAS** - Embalagem com no mínimo 270 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	UNI.	R$ 16,00
1	**AGENDA DIÁRIA - ANO 2017** - De primeira qualidade, em papel off-set 56g, com aproximadamente 350 páginas, miolo a 1x1 cor e formato com medidas aproximadas de 15 (quinze) centímetros de largura por 21 (vinte e um) centímetros de altura. Acabamento: capa em material sintético metálico ou material sintético tipo corvin de alta resistência, cor azul com cantoneiras de metal, costurada, encardenada, com aplique do ano, marcação de página através do canto inferior direito de cada página sendo destacável. Internamente calendário dos anos de 2017 e 2018; página de dados pessoais, índice telefônico ao final da agenda.	UNI.	24,90
14	**BANDEJA TRIPLA** - Articulada Tipo Tripla, para uso em escritorios, confeccionada em acrilico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm.	UNI.	88,99
25	**CADERNO BROCHURÃO - 60 FOLHAS -** Capa flexível, com pauta, grampeado, formato 280 mm x 202 mm.	UNI.	3,90
27	**CADERNO COM PAUTA AMPLIADA** - Espiral, folhas papel A4 (branco), contendo pautas largas e grossas, num total de 100 folhas - 21x29,7cm.	UNI.	24,95
36	**CALCULADORA DE MESA DE 12 DÍGITOS, C/ BOBINA, VISOR LCD (BACKLIT), IMPRESSÃO 2 CORES, BIVOLT -** Mecanismo de Impressão: Impacto Paralelo (M80). Fita Nylon Bicolor. Display (tipo): LCD BACKLIT 12 dígitos. Seletor Imprime (NP P). Seletor Contador de Itens (IC) Teclas Duplo e Triplo ZERO (00 000). Tecla Sinal (+ / -). Display de 12 dígitos com duas cores (números negativos em vermelho) e sistema Back-lit. Sistema de impressão bicolor, alimentação elétrica bivolt.	UNI.	318,00
38	**CANETA ESFEROGRÁFICA - ESCRITA FINA –** Ponta fina 0,7 mm, corpo hexagonal, tampa ventilada, embalagem com 03 unidades, corpo e recipiente de carga plástica transparente, ponteira, tampa e topeteira de encaixe, esfera em tugsténio, tinta na cor PRETA.	PCT	4,99
42	**CANETA ESFEROGRÁFICA - ESCRITA FINA –** Ponta fina 0,7 mm, corpo hexagonal, tampa ventilada, embalagem com 03 unidades, corpo e recipiente de carga plástica transparente, ponteira, tampa e topeteira de encaixe, esfera em tugsténio, tinta na cor AZUL.	PCT	5,00
43	**CANETA HIDROGRÁFICA -** Ponta fina , não tóxica, corpo em plástico gravado com marca do fabricante, embalagem com 12 cores, contendo dados do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	9,80
80	**ETIQUETAS** - Etiqueta adesiva folha c/20 unidade: Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho A4, branca, c/20 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote	PCT	137,90
82	**ETIQUETAS -** Adesiva adesiva folha c/ 06 unidade - Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho a4, branca, c/ 06 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote	PCT	137,90
91	**FITA MÉTRICA** - Poliester com fibra de vidro, 1,50m.	UNI.	4,99
92	**FITA PARA CALCULADORA** – Nylon, preto e vermelho, dimensão 13 mm x 14 m, caixa com 01 unidade	UNI.	6,50
93	**FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER FACIT -** Tipo rolo - cor oreto/vermelho - cx com 02 unidades	cx	11,90
106	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA -** Tamanho 106/6, gavanizado, caixa com no mínino 2.500 unidades. De primeira qualidade.	CX	17,00
108	**GRAMPO TRILHO 80 MM EM PLÁSTICO (MACHO FÊMEA) -** Cor branca - caixa com 50 unidades.	CX	12,99
113	**LASTEX** - Rolo com 10m - diversas cores	ROL	0,70
116	**LIVRO ATA** - sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício 220 x 330 mm. Capa dura de cor preta, com 100 folhas.	UNI.	16,90
117	**LIVRO PROTOCOLO** - de correspondências, numerado, com 100 folhas. Capa dura.	UNI.	17,00
118	**LUPA** - com lente de aumento de 6 vezes, 60 mm de diâmetro, estrutura de material plástico, leve, compacta	UNI.	16,18
120	**NUMERADOR DE PAGINAS AUTOMÁTICO -** Corpo robusco em metal cromado, dígitos metálicos, auto entintamento, altura do dígito: 4 milímetro, carimba e numera do 000000 até o 999999 (um milhão de números distintos), função supressão de dígitos, elimina dígitos não desejados. - sugestão de marca: CARBEX	UNI.	350,00
121	**ORGANIZADOR DE MESA** - de acrílico, com compartimento para lápis, lembrete, borracha ou clip, tipo triplo, no formato retangular, na cor fumê	UNI.	17,00
122	**PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT** - estampas variadas, largura 64 cm., rolo de 25 metros.	rol	213,50
125	**PAPEL CARBONO -** Cor preto, 216 x 330 mm, embalagem caixa com 100 folhas.	PCT	96,00
130	**PAPEL LAMINADO -** Dimensões - 480 x 600mm. - cores variadas	UNI.	1,60
131	**PAPEL DE PRESENTE** - Modelos variados – brilhoso 70g/m, tamanho 50x60, estampas diversas.	UNI.	1,00
133	**PAPEL DE SEDA** - Cores variadas - dimensões 48 x 60cm - pacote com 100 folhas.	PCT	43,00
136	**PAPEL SULFITE - COR AMARELO**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem.	CX	328,00
137	**PAPEL SULFITE - COR AZUL**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem.	cx	328,00
142	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em polipropileno, transparente, lombada de 5 cm, tamanho ofício.	UNI.	6,45
149	**PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL -** reforçado, 2 furos, em metal pintado, com margeador, capacidade perfuração mínima de 40 a 64 folhas de papel 75g/m2, , em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma sae 1112 com oxidação preta, molas aço norma sae 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma sae1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. De primeira qualidade.	UNI.	82,90
165	**PRANCHETA ACRÍLICA FUMÊ, TAMANHO OFÍCIO -** Prancheta acrílica fumê, tamanho ofício, com prendedor de papéis metálico rebitado, dispositivo para pendurar, régua na lateral. Material de 1ª qualidade.	UNI.	21,90
170	**SUPORTE APLICADOR DE FITA ADESIVA -** aplicador de fita de até 50 mm. Corpo metálico. Cabo anatômico em plástico reforçado, base de fita com ajuste de tensão, rolo pressor plástico, espátula para pressionar a fita e serrilha para corte, mantém a fita pronta para a próxima colagem, fixador da fita com o sistema de mola, serrilha para corte, medida da fita 50mm x 50 m.	UNI.	38,00
178	**TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO -** Tinta p/numerador-datador digidata 15ml - CX 3 UN.	cx	50,00
180	**TINTA PARA TECIDO –** Cores variadas, a base de resina acrílica, embalagem com 250ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade..	UNI.	8,50
183	**VISOR PARA PASTA SUSPENSA -** Etiqueta produzida em cartão offset (120g/m²) branco e visor de PVC para pasta suspensa. Medidas aproximadas: 80 X 60 X 0mm. Caixa c/ 50 und	CX	8,90

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:DB31B1DF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 29/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública – Edital n.º 069/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 057/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 03 de agosto de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 029/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a prestação de serviços e aquisição de peças de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos para as Unidades de Saúde, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 057/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
1.	ACABAMENTO CUSPIDEIRA	PÇ	R$ 94,00
2.	ADAPTADOR NIPLE PARA A VÁLVULA DE RETENÇÃO DO COMPRESSOR	PÇ	R$ 314,80
3.	BUCHA DENTADA	PÇ	R$ 108,80
4.	CABEÇA COM TUBOS	PÇ	R$ 526,40
5.	CAPACITOR PARA COMPRESSOR	PÇ	R$ 340,00
6.	CAPSULA LONGA PARA AMALGAMADOR	PÇ	R$ 298,00
7.	CONJUNTO BIELA E PISTÃO PARA COMPRESSOR	PÇ	R$ 828,80
8.	FILTRO DE AR	PÇ	R$ 798,00
9.	FILTRO DE SUGADOR	PÇ	R$ 222,00
10.	GUARNIÇÃO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO	PÇ	R$ 178,00
11.	INJETOR MONTADO	PÇ	R$ 510,00
12.	JOGO DE ANÉIS PARA PISTÃO COMPRESSOR	PÇ	R$ 701,00
13.	JUNTA DO COMPRESSOR	PÇ	R$ 288,40
14.	JUNTA DO ENGATE	PÇ	R$ 102,00
15.	JUNTA DO SPRAY	PÇ	R$ 95,00
16.	KNOB	PÇ	R$ 125,00
17.	LÂMINA PARA CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PÇ	R$ 80,00
18.	LÂMPADA PARA REFLETOR	PÇ	R$ 340,00
19.	MANGUEIRA 700 PSI PARA COMPRESSOR	MTS	R$ 294,00
20.	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	MTS	R$ 897,50
21.	MANGUEIRA DUPLA DO EQUIPO	MTS	R$ 222,00
22.	MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL	MTS	R$ 320,00
23.	MANGUEIRA PARA O SUGADOR	MTS	R$ 340,00
24.	MANGUEIRA TRÍPLICE	MTS	R$ 150,00
25.	MANÔMETRO	PÇ	R$ 313,00
26.	MOTOR COMPLETO PARA COMPRESSOR	PÇ	R$ 2.385,00
27.	O'RING DA VÁLVULA GARRAFA PET	PÇ	R$ 124,20
28.	PEDAL	PÇ	R$ 570,00
29.	PLACA ELETRÔNICA KAVO	PÇ	R$ 1.160,00
30.	PLACA ELETRÔNICA PCI GNATUS	PÇ	R$ 1.480,00
31.	PONTEIRO PARA O SUGADOR	PÇ	R$ 279,00
32.	PROTETOR FRONTAL PARA REFLETOR	PÇ	R$ 176,00
33.	PROTETOR TRASEIRO PARA REFLETOR	PÇ	R$ 160,40
34.	RALO PARA CUSPIDEIRA	PÇ	R$ 100,40
35.	REGISTRO DE ÁGUA	PÇ	R$ 522,00
36.	RESERVATÓRIO PET GNATUS	PÇ	R$ 184,00
37.	RESERVATÓRIO PET KAVO	PÇ	R$ 100,00
38.	ROLAMENTOS PARA ALTA ROTAÇÃO	PÇ	R$ 1.700,00
39.	ROLAMENTOS PARA CONTRA ÂNGULO	PÇ	R$ 792,00
40.	ROTOR DE REPOSIÇÃO MONTADO	PÇ	R$ 780,00
41.	SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	R$ 378,00
42.	SERINGA TRÍPLICE	PÇ	R$ 832,50
43.	TERMINAL TRÍPLICE	PÇ	R$ 700,00
44.	VÁLVULA DE PRESSÃO E AR E ÁGUA	PÇ	R$ 522,00
45.	VÁLVULA RETENÇÃO DO COMPRESSOR	PÇ	R$ 261,00
46.	VÁLVULA DO SUGADOR	PÇ	R$ 510,00
47.	VISTAS MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA EQQUIP. ODONT.	UNIDADE	R$ 22.400,00
48	VISITAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÒGICOS	UNIDADE	R$ 3.300,00

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:5AE0D4CC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 31/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 076/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 061/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 18 dias do mês de agosto de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de baterias automotivas e de motos para os veículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 061/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR TOTAL
1	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 50 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 14.924,00
5	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 90 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 1.788,00
6	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 100 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 31.185,00
8	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 170 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 20.916,00
2	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 60 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 1.308,00
3	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 70 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 8.734,00
4	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 80 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 5.811,00
7	**BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 150 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 15.801,00
9	**BATERIA PARA MOTO 12 VOLTS - " 05 " AMPERES** - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo.	UNI.	R$ 2.814,00

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:D615D392

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 33/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 098/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 074/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 04 dias de dezembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; 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), 05 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais e equipamentos odontológicos, com apuração do consumo mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 074/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Preços registrados, são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
12	**AMÁLGAMA EM CÁPSULA (2 PORÇÕES) -** esférica com partícula fina de cristalização regular (tipo não - gama II, com 40% de prata), pacote com 500 capsulas de uma porção cada.	Pote com 500 cápsulas	R$ 1.545,00
19	**Bicarbonato de sódio 100g -** Bicarbonato de Sódio, Extra Fino. Aroma Natural. Indicado para profilaxia.	Pote com 100g	R$ 5,89
43	**CAPA PARA SERINGA TRÍPLICE –** descartável, confeccionada em plástico duro, compatível com seringa tríplice. Obs: cada lote com 100 unidades equivale a uma peça.	Caixa com 100 unidades	R$ 30,90
44	**CARIOSTÁTICO 30% -** cariostático a 30%, solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, frasco de 5ml, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 5ml	R$ 26,00
66	**ESPÁTULA PARA RESINA PRISMA Nº05** – uso odontológico, para resina e cerâmica, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no ministério da saúde.	Unidade	R$ 15,80
77	**FLÚOR SACHÊ -** sachês de fluoreto de sódio para uso odontológico (pote plástico contendo 500 sachês) cápsulas com 1,0 g de (NAF).	Pote com 500 sachês	R$ 755,00
87	**FORMOCRESOL –** frasco com 10 ml, solução à base de formaldeído, ortocresol, glicerina e álcool-etílico. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10ml	R$ 7,00
102	**NEGATOSCÓPIO 35X43CM COR BRANCA** – para fixação em parede para leitura e interpretação de chapas radiográficas, iluminação por lâmpadas fluorescentes homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, com prendedor de radiografia,	Unidade	R$ 490,00

	moldura em chapa de aço pintado após tratamento anti-ferruginoso, dimensões aproximadas referentes a área de leitura: 35cm de comprimento x 43 cm de largura, tensão bivolts, cor branca.		
116	**RESINA COMPOSTA A1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdmaapresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 73,90
123	**SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL –** selante, uso odontológico, para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, com ataque ácido, por luz visível, embalagem: caixa com 05 tubos de selante de 05 g cada e 01bloco de papel, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação.	Caixa com 5 bisnagas de 2g	R$ 69,00
142	**VERNIZ COM FLÚOR –** fluorniz. Verniz com flúor. 5% de fluoreto de sódio. Caixa contendo 1 frasco com 10ml de fluorniz e 1 frasco com 10ml de solvente para fluorniz.	Frasco com 10ml	R$ 39,00
144	**FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALÓGENO -** revólver sem radiômetro, corpo em ABS de alto impacto e alumínio anodizado, potencia mínima de 840 mw/scm2. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	R$ 720,00
147	**AMALGAMADOR CAPSULAR** - tipo Vibramat, automático com painel de controle com teclado tipo membrana e display indicador de tempo com escala entre 0 e 19 segundos, com divisões de 1 segundo, memória de tempo selecionável, tampa de proteção em acrílico transparente, dispositivo de segurança que permite o funcionamento do aparelho somente quando fechado, batedor de cápsula com 4.200 oscilações por minuto, BIVOLT.Modo operação digital, tipo capsular. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	R$ 940,00
1	**AFASTADOR MINESSOTA** - confeccionado em aço inoxidável, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização e atender a norma ABNT NBR ISO 7153-1.	Unidade	R$ 11,00
10	**ALGODÃO EM ROLETE -** intra bucal, manta, absorvente, macio, livre de impurezas e alvejado, produzido com fibras selecionadas 100% naturais, com formato cilíndrico e compacto. Utilizado para absorção de saliva, fluidos e sangue. Embalagem com 100 roletes, com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Pacote com 100 unidades	R$ 3,35
17	**BABADOR DESCARTÁVEL**- com absorção completa dos líquidos, 2 camadas de papel, 1 camada de plástico. papel com frisos horizontais que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos. pct c/125 unidades, não estéril. tamanho: 33 x 48 cm cor branca, embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do ministério da saúde.	Pacote com 125 unidades	R$ 18,00
20	**BROCA 702**- haste longa (cirúrgica), nº 702, para alta rotação, constituída de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 12,90
49	**COLGADURA SIMPLES –** para revelação de radiografias periapicais, suporte em aço inox, pacote c/ 10 unidades, passível de esterilização a seco e a vapor, sem sofrer oxidação.	Pacote com 10 unidades	R$ 59,80
55	**CURETA CLÍNICA DE DENTINA Nº 05**, haste longa em aço inox. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	R$ 14,70
56	**Cureta periodontia gracey 11/12 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	R$ 54,50
57	**Cureta periodontia gracey 13/14 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	R$ 54,50
58	**Cureta periodontia gracey 5/6 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	R$ 54,50
59	**Cureta periodontia gracey 7/8 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	R$ 54,50
61	**ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA –** Escova de Robson, Para polimento, cerdas brancas, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 2,60
68	**ESPONJA HEMOSTÁTICA (tipo Hemospon) -** embalada em blister individual, estéril, absorvível e bio- compatível. Bula com informações em português. Embalagem com 10 unidades de pastilhas, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 10 pastilhas	R$ 36,50
72	**FIO DENTAL -** - Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em poliamida resistente, com aromatizante lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno com 50metros trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no MS.	Unidade com 125m	R$ 3,70
74	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,5mm -**Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	R$ 2,00
75	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,7mm -** Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	R$ 2,80
78	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 1-** Em aço inox, universal, esterilizável através de calor úmido, seco, ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	R$ 90,50
79	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 150 –** em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares superiores, uso odontológico, embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
80	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 151** – em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares inferiores, uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
81	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 16 - PARA MOLARES INFERIORES –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
82	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 17 -** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
83	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18L –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado esquerdo, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
84	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18R-**fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado direito, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
85	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 17-** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
86	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 69 -** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para raízes de dentes superiores e inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 90,50
93	**LENÇOL DE CAMURÇA -** camurça p/ eliminar o excesso de mercúrio do amalgama, c/ 13 x 13cm.	Unidade	R$ 12,14
94	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 1ª série25mm-** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 06 limas	R$ 26,00
95	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR nº 8 25mm** – lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	R$ 26,00
96	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR Nº 10 25mm –** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	R$ 26,00
97	**LIMA TIPO SELDIM OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL.**	Unidade	R$ 69,00
104	**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO –** uso odontológico, com fina camada de parafina, resistente à tração e à umidade. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Pacote com 12 folhas.	Pacote com 12 folhas	R$ 5,60
107	**PEDRA DE ARKANSAS (PEDRA PARA A AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE PERIODONTIA)**	Unidade	R$ 190,00

111	**PORTA ALGODÃO INOX, COM TAMPA, 08X10CM –** porta algodão servidor inox, tamanho 0,8x10 cm, utilizado para acondicionamento de gaze, algodão e detritos.	Unidade	R$ 62,00
114	**POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL-** Posiciona dor completo para raio-x, em material autoclavável, kit com 04 peças + pote.	Kit com 04 peças + pote	R$ 90,00
124	**SERINGA PARA ANESTESIA, SERINGA CARPULE**–com refluxo; corpo contendo inscrição da marca ou fabricante; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço, acabamento e polimento perfeitos; esterilizável.	Unidade	R$ 56,00
128	**SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (TIPO EVIPLAC) -** Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos pacientes. Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. Solução para uso tópico e bochecho. Composição: Fucsina Básica 0,7%; Álcool 96º e Água Deionizada.	Embalagem com 10ml.	R$ 10,81
132	**SONDA MILIMETRADA -** Indicado para procedimentos clínicos. Aço inox.	unidade	R$ 33,40
135	**TESOURA CIRÚRGICA CURVA PEQUENA**- Confeccionada em aço inox, medindo 10 cm de comprimento, embalada (individualmente).	Unidade	R$ 29,00
92	**Kit acadêmico 3 peças fg Micro motor s/ spray -** Kit Silent composto por: Alta Rotação MRS 400 FG (saca brocas); micro Motor s/ spray; contra ângulo; óleo lubrificante para baixa e alta rotação. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; autoclavável a até 135C; Micromotor com ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Garantia de 6 meses.	unidade	R$ 3.290,00
109	**PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 10CM –** em aço inox, com boca dentada para síntese de tecidos (sutura).	Unidade	R$ 45,00
129	**SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA (TIPO HEMOSTOP) -** solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Apresenta ainda grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição. Realiza um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem, não apresenta reações adversas e pode ser utilizado em cardíacos além de permitir moldagens nítidas das bordas gengivais dos preparos cavitários, sem provocar retração gengival. Composição: Cloreto de Alumínio; Hidroxiquinoleina; Propilenoglicol; Álcool Etílico; Álcool Isopropílico e Água	Embalagem com 01 frasco contendo 10 ml do produto	R$ 31,00
145	**COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -** Capacidade 60 litros, Potencia mínima de 2 HP, isento de óleo, silencioso nível de ruído de 62db,reservatório com pintura interna anti oxidante, com dispositivo de segurança, como pressostato chave geral liga e desliga e filtro de ar com drenagem automática. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	R$ 5.000,00
13	**ANESTÉSICO TÓPICO, LIDOCAÍNA 25 MG E PRILOCAÍNA 25MG –** anestésico tópico; em forma de gel; com sabores diversos; em pote com aproximadamente 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Pote com 12g	R$ 11,90
47	**CITANEST 3% -** anestésico local para uso odontológico, adulto e pediátrico composto de: cloridrato de prilocaína 30mg + felipressina (octopressin) 0,03 U.I. Apresentação em forma de tubetes com 1,8ml (anestubes) em caixas com 50 unidades e validade mínima de 1 ano, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 50 tubetes	R$ 77,80
91	**IONÔMERO DE VIDRO –** ionômero de vidro restaurador- pó, líquido e dosador, pó contendo aproximadamente 10 g e líquido contendo aproximadamente 8ml, embalado em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega.	Kit pó (10g) e líquido (8ml)	R$ 30,90
54	**CURATIVO ALVEOLEX –** Curativo alveolar com própolis. Composição 10% de própolis, 5% de iodofórmio, cera de abelha e espessante. Frasco de 10g, Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10g	R$ 32,90
101	**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (**tipo Cavibrush) - micro aplicador descartável, tipo micro brushextrafina, fino e regular, caixa com 100unidades.	Caixa com 100 unidades	R$ 17,90
117	**RESINA COMPOSTA A2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A2, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 75,00
118	**RESINA COMPOSTA A3(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A3, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 75,00
119	**RESINA COMPOSTA B1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 75,00
120	**RESINA COMPOSTA B2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B2 , em seringa de 4g (tipo TPH), matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 75,00
121	**RESINA COMPOSTA C2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor C2, em seringa de 4g (tipo tph). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	R$ 75,00
158	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 2ª série25mm-** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310,eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas	Embalagem com 06 limas	R$ 26,20
15	**Avental de chumbo -** avental Padrão para proteção do paciente (Adulto/ Infantil); Confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mmPB; Acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.	unidade	R$ 525,00
45	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPOSAN) LÍQUIDO-** para uso odontológico tipo – pulposan, qualidade equivalente ou superior, líquido, unidade equivalente a embalagem contendo frasco 20 ml.	Frasco com 20ml	R$ 26,80
46	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPO SAN) PÓ –**composição óxido de zinco, fósfato, cálcio e sulfato de bário, apresentação pó, aplicação, frasco de 50gr.(Subitem 09 - CatMat 0131830).	Unidade	R$ 28,00
50	**CONDICIONADOR ÁCIDO GEL FOSFÓRICO 37%, COM BASE AQUOSA** – contendo ácido fosfórico a 37%, cor azul, tixotrópico, para uso em esmalte ou dentina. Embalagem com seringas de 2,5ml de gel, pontas aplicadoras descartáveis. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Pacote com 3 seringas de 2,5ml	R$ 6,10
63	**ESCOVA DENTAL INFANTIL –** escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	R$ 0,58
69	**FILME RADIOGRÁFICO (Periapical**) – Película dental, filme dental, caixa com 150 filmes. Filme periapical, indicado para examescompletos da estrutura dentária e áreas adjacentes,filme dental intraoral de velocidade E, que fornece uma nitidez brilhante de imagem usando apenas a metade do tempo de exposição que necessitam os filmes tradicionais de velocidade D.	Caixa com 150 filmes	R$ 190,00
90	**HOLLEMBACK ESCULPIDOR Nº 2 –** tamanho 16cm -especificação técnica: esculpidor hollemback2 millenium, em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 16 cm, usado para esculpir características anatômicas e remover excessos de materiais.	Unidade	R$ 7,00
105	**PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO –** frasco com 20 ml, uso odontológico, clorofenicol, canforado. Validade – 2 anos com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Frasco com 20ml	R$ 8,00
110	**Placa de vidro** - Placa de vidro retangular, possui 6 mm de espessura. Aplicação: utilizada para espatulação de cimentos e pastas.	unidade	R$ 9,40
112	**PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO OU APLICADOR DE AMÁLGAMA EM PLÁSTICO** – uso odontológico, para inserção de amálgama em cavidade dentária, em plástico, ponta angulada, autoclavável, uso adulto. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 13,00
113	**PORTA MATRIZ PRISMA** – em aço inox, para adaptação de matriz de aço de 5mm ou 7mm, para conformação de restaurações, com dois dispositivos de regulagem, que permita perfeito ajuste ao dente, autoclavável.	Unidade	R$ 36,00
115	**PROTETOR DE TIREÓIDE -** Protetor de tireóide Adulto confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon.	unidade	R$ 149,80
122	**REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO –** solução reveladora para radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a3% embalado em frasco leitoso com aproximadamente475ml. Devera constar externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega, numero e lote no registro no Ministério da Saúde	Frasco com 475ml	R$ 12,00
131	**SONDA EXPLORADORA nº 05 -** odontológica, fabricada em aço inoxidável, seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	R$ 11,90
134	**SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ATÓXICO (COLORIDO)** – Embalagem c/40 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Embalagem com 40 unidades	R$ 4,80
136	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	R$ 15,00

137	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	R$ 18,00
139	**TIRA ABRASIVA EM AÇO 4 mm X 150 mm** –envelope com 12 unidades, para acabamento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Envelope com 12 tiras	R$ 9,50
141	**VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE** – a base de resina natural ou sintética, para forramento; compatível com restaurações a amálgama e resinas compostas; em frasco com 15ml, aproximadamente;constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento;validade de 2 anos da data de entrega.	Unidade	R$ 15,50
150	**CIMENTO ENDODÔNTICO (tipo Endofill)-**cimento obturador endodôntico pó (oxido de zinco resina hidrogenada sulfato de daptsubcarbonato de bismuto borato de sódio] e líquido (eugenol, óleo de amêndoa doce) ([endofil], identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com pó (12g) e líquido (10ml)	R$ 72,00
151	**CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 –**uso odontológico, acessório FF com 28mm de comprimento em caixas sortidas com 120 pontas individuais, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	R$ 34,00
153	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª série –** calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento em caixas sortidas nos calibres números 45-80 apresentar registro dos produtos na ANVISA**.**	Caixa com 120 unidades	R$ 34,00
154	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 12** – grampo para isolamento nº 12, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 19,90
155	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº14 –** grampo para isolamento nº 14, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 19,90
156	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 200 –** grampo para isolamento nº 200, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 19,90
157	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 203 –** grampo para isolamento nº 203, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 19,90
159	**RÉGUA ENDODÔNTICA-** régua uso odontológico, em aço inox, para endodontia, milimetrada, graduada até 40mm, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	R$ 13,30
2	**AGULHA GENGIVAL CURTA**- agulha em aço inoxidável, esterilizada, descartável, usada para anestesia em uso odontológico, cx c/100 und. embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Caixa com 100 unidades	R$ 43,00
4	**ALAVANCA SELDIN DIREITA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
5	**ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
6	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
7	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
8	**ALAVANCA SELDIN RETA** - adulto, em aço inoxidável, nº 2, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
9	**ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 38,00
11	**Alveolótomo luer curvo -** Indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Tamanho 16 cm; aço inox; autoclavável.	unidade	R$ 94,00
14	**APLICADOR DE DYCAL** - angulado, aplicador duplo, confeccionado em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, embalados de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 11,40
16	**AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO** - tamanho "m", Avental descartável confeccionado em não tecido. 100% polipropileno, na cor branca, tamanho único, equivalente ao tamanho grande com mangas longas, elástico nos punhos, fechado na frente e com abertura nas costas; embalado em pacote plástico contendo no mínimo 10 (dez) unidades, devidamente identificado com dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data de entrega.	Pacote com 10 unidades	R$ 18,40
21	**BROCA CHAMA 3118** A/R- broca diamantada ponta de chama n.º 3118 a/r, ponta diamantada, alta rotação, chama 3118 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,00
22	**BROCA CHAMA 3118FF** - ponta diamantada, alta rotação, chama, 3118ff haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,00
23	**Broca de Aço Esférica CA de Baixa Rotaçãonº2-** de aço carbono Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de tecidos cariados.	unidade	R$ 10,40
24	**Broca de Aço Esférica CA de Baixa Rotaçãonº3-** de aço carbono Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de tecidos cariados.	unidade	R$ 10,40
25	**Broca de Aço Esférica CA de Baixa Rotaçãonº4-** de aço carbono Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de tecidos cariados.	unidade	R$ 10,40
26	**BROCA DIAMANTADA 1092** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1092 haste 19mm. produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
27	**BROCA DIAMANTADA 1094** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1094 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
28	**BROCA DIAMANTADA 2134 -** broca cilíndrica diamantada nº 2134, broca para uso odontológico; para alta rotação; diamantada, grana fina e ultra fina; sortido; para acabamento; numero 2134, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação**.**	Unidade	R$ 4,80
29	**BROCA ESFÉRICA 1016 HL** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 hl haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
30	**BROCA DOURADA 3195F** - broca acabamento resina n.º 3195 f a/r, dourada ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195f haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
31	**BROCA DOURADA 3195FF** - broca acabamento resina n.º 3195 ff a/r, ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195ff haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
32	**BROCA ESFÉRICA 1012 -** ponta diamantada, alta rotação, esférica 1012 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
33	**BROCA ESFÉRICA 1014** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1014 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
34	**BROCA ESFÉRICA 1016** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 8,80
35	**BROCA GATES Nº2 (32mm) -** broca gattes nº 2, de 32 mm, em aço inoxidável diâmetro 2 , comprimento de 28mm com haste de 15mm. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 16,90
36	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1032 -** broca cone invertido 1032, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 7,95
37	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1034** - broca cone invertido 1034, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	R$ 7,95
38	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1036 -** broca cone invertido 1036, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo	Unidade	R$ 7,95

	01 broca, esterilizada para o primeiro uso.		
39	**BRUNIDOR SIMPLES PARA AMÁLGAMA Nº 28** - em aço inoxidável, bola, nº 28, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 14,90
41	**CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 05**- em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 11,00
42	**Câmara escura odontológica -** Angulagem para entrada das mãos; caixa moldada em polipropileno (PP); Base removível; possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho; permite a visualização no interior; dimensões: 230mm (altura), 340mm	unidade	R$ 225,00
48	**CLOREXIDINA 2% C/ 100 ML ANTISSEPTICO –**Solução aquosa de Digluconato de Clorhexidine a 2 % para limpeza e desinfecção de cavidade e/ou instrumentação. Frasco de 100 ml Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 14,90
51	**CREME DENTAL COM FLÚOR E EVIDENCIADOR DE PLACA –** contendo 1500 PPM de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 5 a 10. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 2,15
52	**CREME DENTAL SEM FLÚOR-** Creme dental infantil sem flúor, sem corantes, baixa abrasividade, indicado para crianças de 0 a 3 anos, com sabor de frutas naturais, tubo plástico de 90 gramas, nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.	Unidade	R$ 6,20
60	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** - biodegradável acima de 90%, desencrostante, para instrumental cirúrgico, com 4 enzimas (amilase, carbohidrase, associadas a combinação ativa) frasco com 01 litro..	Frasco com 1l	R$ 38,00
62	**ESCOVA DENTAL ADULTO –** escova dental, adulto, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	R$ 0,80
64	**ESPÁTULA Nº 24 EM AÇO INOX –** dupla para cimento/cera, nº 24, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 16,40
65	**ESPÁTULA N º 36 EM AÇO INOX** – dupla para cimento/cera, nº 36, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 15,80
67	**ESPELHO BUCAL Nº 5** – USO ODONTOLÓGICO, plano (sem aumento), uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	R$ 2,80
70	**FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0 (SEDA)** – não absorvível, orgânico, multifilamentar, trançado, de origem animal, com agulhas cirúrgicas de corte reverso em aço inoxidável, tamanho 4.0, esterilizado, descartáveis, embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Embalagem com identificação em português: nº o lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 24 envelopes	R$ 46,50
73	**FITA MATRIZ DE POLIÉSTER -** fita matriz de poliéster, transparentes para restaurações de resina compostasem porta-matriz. Validade mínima: 18 meses.	Unidade	R$ 1,75
88	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (Hidro c)** – Hidróxido de cálcio, descrição: Pasta base, pastacatalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13 g, composta basicamente porsalicilato, catalisador em tubo com aproximadamente 11 g, composto basicamente por hidrox. Ca, óxido de Zn, etiltolueno, caixa com 2 bisnagas procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixa com 2 bisnagas	R$ 43,95
89	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. –** puro; embalado em frasco com 10g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Frasco com 10g	R$ 6,45
98	**LUBRIFICANTE SPRAY-** conteúdo: 200ml acompanha bico aplicador, óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos.	Frasco com 300 ml	R$ 34,05
103	**OTOSPORIN 10ML** – medicamento para endodontia, composto por: hidrocortisona – 10mg/ml (corticosteroide), sulfato de neomicina – 5mg/ml (antibiótico) e sulfato de polimixina b – 10.000 ui/m (antibiótico), validade mínima de 01 ano da data de entrega, apresentar registro do produto na ANVISA.	Frasco com 10ml	R$ 21,45
106	**PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO** – abrasiva, anti-séptica, com flúor, viscosa, sabor e odor agradável, utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa bacteriana da superfície dentária, removível por água. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	R$ 8,00
125	**SINDESMÓTOMO -** cabo oitavado, confeccionado em aço inox seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	R$ 12,00
127	**SISTEMA DE ACABAMENTO DE RESINA (tipo Enhance)** enhance. composição: tripolímero (estireno-butadieno, metacrilato de metila), sílica pirolíticasilanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinonanmetildietanolamina e óxido de alumínio, com 7 pontas sortidas.	Kit com 7 pontas sortidas	R$ 95,00
138	**TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER 4mm (TIPO 3M)** – caixa com 150 tiras, abrasivas, com aplicação de óxido de alumínio , para acabamento e polimento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 150 tiras	R$ 142,00
146	**ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA TAM. P -** Adulto e infantil de borracha passível de esterilização a calor úmido e produtos químicos sem sofrer alterações. Deverá constar externamente dados de identificação procedência e numero do lote, pacote com 2 unidades.	Pacote com 02 unidades	R$ 11,96
149	**BROCA GATES-GLIDEN nº02 (28MM) -** aço inoxidável, baixa rotação, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	R$ 17,25
152	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª série –**calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02,com 28mm de comprimento. Em caixas sortidas nos calibres números 15-40 caixa com 60 unidades, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	R$ 34,15
3	**ALAVANCA APICAL RETA Nº 301** - cabo maciço, instrumental para cirurgias confeccionado em aço inoxidável, perfeitamente delineada com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização embalado de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 39,00
18	**Bandeja Lisa Inox -** Utilizadas em diversas áreas para acomodação, organização, esterilização e transporte de instrumentos. Material: Inox. 26x12x1,5cm.	unidade	R$ 33,90
40	**CABO PARA ESPELHO BUCAL** – adulto, confeccionado em aço inoxidável, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Corpo ranhurado para apoio digital, com sistema de rosca perfeito para encaixe do espelho bucal, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalados de acordo com praxe do fabricante. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	R$ 11,00
53	**CUNHA DE MADEIRA (TIPO TDV) ANATÔMICAS** – uniformes, sem rebarbas ou arestas, sortidas e coloridas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 100 cunhas	R$ 35,00
71	**FIO DE SUTURA AGULHADO 5-0 (NYLON**) - env - fio mononylon 5-0 ag 1,3cm atraum cilíndrica fio cirúrgico, monofilamentar, depoliamida, preto, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 3/8 circulo cilíndrica atraumática, medindo 1,3cm, estéril, caixa com 24 envelopes.	Caixa com 24 envelopes	R$ 43,90
76	**FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RX ODONTOLOGICO –** composto por tiossulfato de amônia 10-15%; solução pronta para uso; processamento manual; embalado em frasco com 475 ml aproximadamente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Frasco com 475 ml	R$ 14,90
99	**LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA -** Produzida em látex, ela possui alta aderência e palma antiderrapante que oferece mais segurança para tarefas envolvendo objetos lisos e frágeis. Uso geral, indústria alimentícia e trabalhos envolvendo contato com agentes químicos (classes A, B e C da Norma MT-11) durante atividades relacionadas a serviços de limpeza e higienização. Cor: Amarela Tamanho: Único (Médio)	Unidade (par)	R$ 3,00
100	**MEPIVACAÍNA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 30MG/ML (3%)** – com vaso, 1:100.000 , uso odontológico adulto e pediátrico, para bloqueio nervoso regional. Tubetes com 1,8ml, embalados em caixa com 50 unidades. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Caixa com 50 unidades	R$ 88,00
108	**PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº17**– Pinça Clínica. Em aço inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão.	Unidade	R$ 9,00
126	**SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL (tipo Prime &Bond) -** Kit de adesivo dentinário monofrasco (primer e adesivo em umúnico frasco) fotopolimerizável à base de 2-hidroxietilmetacrilato, com PH ácido, frasco na cor laranja para barrar ação fotopolimerizadora indesejada de qualquer fonte luminosa contra o adesivo presente no frasco e este com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mão apenas, cada frasco contendo seis mililitros de adesivo e com dispersante de sílica coloidal de cinco nanômetros de diâmetro. Baseado nas especificações doadesiso. singlebond II 3M. validade 12 meses a contar da entrega.	Frasco com 4ml	R$ 94,00
130	**SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3%** 1:100.000, uso odontológico adulto e pediátrico, para bloqueio nervoso regional. Tubetes com 1,8ml, embalados em caixa com 50 unidades. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação. Certificado FISPQ.	Caixa com 50 tubetes	R$ 54,00

133	**SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL -** auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas. Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível.	Embalagem com 20 unidades.	R$ 26,00
140	**TOCAS DESCARTÁVEIS –** toucas em tnt 20g, sanfonadas, descartáveis, com elástico revestido, tamanho grande, com solda por ultrassom, cor branca, pacote c/ 100 unidades, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização, certificado de boas práticas de fabricação e certificado de aprovação (CA).	Pacote com 100 unidades	R$ 5,80
143	**AMÁLGAMA EM CÁPSULA (1 PORÇÃO) -** esférica com partícula fina de cristalização regular (tipo não - gama ii, com 40% de prata), pacote com 500 capsulas.	Pote com 500 cápsulas	R$ 926,00
148	**ARCO DE OSTBY**- para uso odontológico em plástico resistente, autoclavável para isolamento absoluto.	Unidade	R$ 12,00

Aparecida do Taboado (MS), 05 de março de 2018.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:F223AC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 169/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							21/02/2018	169
Unidade Gestora:							Reserva	1 of 1
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 564								
NOME: G. A. MORIS FILHO - ME					CNPJ/CPF: 09.308.251/0001-02			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, ,3419								
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00730/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					58.430,59		13,46	58.417,13
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 15/2017 - valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para man. dO SCFV - PETI , conf. A. F. .Nº 00730/2018, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº15/2017,celebrada com fundamento na Licitação Pública Nº040/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º 35/2017,homologada p/ Prefeito 22/05/2017, com arrido da Lei 8.666, de 21/06/93; Lei nº10520, de 17/07/02; Decr. Munic. n.º45, de 23/05/13 e Dec. Munic. n.º 115/09.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		13,46
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:EC0B9128

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 156/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/02/2018**	**156**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00673/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					60.553,41		347,84	60.205,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 04/17-Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para o SCFV - PETI, conf. A.F. nº 00673/18, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 04/2017, fundamentada no Proc. Licitação Pública n.º11/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º10/2017, homologada p/Prefeito em 20/03/17, com arrimo na Lei n.º8666, de 21/06/93; Lei n.º10520, de 17/07/02; Decr.Munic. n.º45, de 23/05/13; e Dec.Munic. n.º115/09.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		347,84
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
FORNECEDOR									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A5D432F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 157/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844						CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								21/02/2018	157
Unidade Gestora:								Reserva	
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								1 of 1	
CREDOR: 4172									
NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME						CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960									
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	
	675	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.07	1 29 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação							00675/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							13.902,16	468,65	13.433,51
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
ATA 04/17-Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para a CASA ABRIGO, conf. A.F. nº00657/18, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 04/2017, fundamentada no Proc. Licitação Pública n.º11/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º10/2017, homologada p/Prefeito em 20/03/17, com arrimo na Lei n.º8666, de 21/06/93; Lei n.º10520, de 17/07/02; Decr.Munic. n.º45, de 23/05/13; e Dec.Munic. n.º115/09.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17				Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		468,65
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***				
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social				
Fornecedor										
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME										
26.587.679/0001-50										

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E1606601

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 149/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844						CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								20/02/2018	149
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 256									
NOME: LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME						CNPJ/CPF: 37.192.747/0001-07			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,									
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	
	628	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.39.19	129 000	
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19								Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos								00627/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							78.975,23	250,26	78.724,97
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - PLACA HQH 6721 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17				Soma/Itens: R$	0,00	Valor Empenhado		250,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***				
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social				
Fornecedor										
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME										
37.192.747/0001-07										

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D1382801

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 160/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844	CNPJ:14.779.187/0001-88	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		20/02/2018	150
Unidade Gestora:		Reserva	
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO		1 of 1	
CREDOR: 256			
NOME: LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME	CNPJ/CPF: 37.192.747/0001-07		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,			

MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	598	02. 13	08	122	0015	2090	3.3.90.39.19	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos							00628/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						4.513,00	800,25	3.712,75	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE- PLACA NRZ 3935 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		800,25
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal					Secretária da Assistência Social		
Fornecedor							
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME							
37.192.747/0001-07							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:571CBE34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 108/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							02/02/2018	108
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4171								
NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME					CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
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
	675	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00398/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.318,63		410,48	15.908,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 04/17-Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para a CASA ABRIGO, conf. A.F. nº 00398/2018, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 04/2017, fundamentada no Proc. Licitação Pública n.º11/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º10/2017, homologada p/Prefeito em 20/03/17, com arrimo na Lei n.º8666, de 21/06/93; Lei n.º10520, de 17/07/02; Decr.Munic. n.º45, de 23/05/13; e Dec.Munic. n.º115/09.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		410,48
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal					Secretária da Assistência Social		
Fornecedor							
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME							
26.732.482/0001-68							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2CE7F889

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 160/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/02/2018**	**160**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4128**								
NOME: **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP**					CNPJ/CPF: **01.932.912/0001-64**			
ENDEREÇO: R.DR. PACIFICO LOPES SIQUEIRA , 60								
MUNICIPIO: Campo Grande		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	594	02. 13	08	122	0015	2090	3.3.90.30.39	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00460/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.545,68		1.672,14	5.873,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI - PLACA HQH 6721- ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 32/20								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO:	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.672,14
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		

Prefeito Municipal	Secretária da Assistência Social
Fornecedor	
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP	
01.932.912/0001-64	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:71358F08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 167/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844				CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						26/02/2018	167
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						Reserva	1 of 1
CREDOR: 3996							
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME				CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129							
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Gêneros de Alimentação						00733/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						58.764,79	334,20	58.430,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 04/17-Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para o SCFV - PETI, conf. A.F. nº 00733/18, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 04/2017, fundamentada no Proc. Licitação Pública n.º11/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º10/2017, homologada p/Prefeito em 20/03/17, com arrimo na Lei n.º8666, de 21/06/93; Lei n.º10520, de 17/07/02; Decr. Munic. n.º45, de 23/05/13; e Dec. Munic. n.º115/09.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		334,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social		
Fornecedor								
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME								
12.772.384/0001-40								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:52515679

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 169/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							26/02/2018	168
Unidade Gestora:							Reserva	1 of 1
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 564								
NOME: G. A. MORIS FILHO - ME					CNPJ/CPF: 09.308.251/0001-02			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
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
	675	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00732/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.433,51		18,26	13.415,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 15/2017 - valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para man. da CASA ABRIGO, conf. A. F. .Nº 00732/2018, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº15/2017,celebrada com fundamento na Licitação Pública Nº040/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º 35/2017,homologada p/ Prefeito 22/05/2017, com arrido da Lei 8.666, de 21/06/93; Lei nº10520, de 17/07/02; Decr. Munic. n.º45, de 23/05/13 e Dec. Munic. n.º 115/09.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO:000065/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		18,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2AC0C5AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 168/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844				CNPJ:14.779.187/0001-88			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							26/02/2018	168
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 564								
NOME: G. A. MORIS FILHO - ME				CNPJ/CPF: 09.308.251/0001-02				
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
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
	675	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00732/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.433,51		18,26	13.415,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATA 15/2017 - valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios para man. da CASA ABRIGO, conf. A. F. .Nº 00732/2018, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº15/2017,celebrada com fundamento na Licitação Pública Nº040/2017, na modalidade Pregão Presencial n.º 35/2017,homologada p/ Prefeito 22/05/2017, com arrido da Lei 8.666, de 21/06/93; Lei nº10520, de 17/07/02; Decr. Munic. n.º45, de 23/05/13 e Dec. Munic. n.º 115/09.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17		Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		18,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social		
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2BBB7CD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 170/2017

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								26/02/2018	170
Unidade Gestora:								Reserva	
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO								1 of 1	
CREDOR: 111241									
NOME: A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP					CNPJ/CPF: 20.506.922/0001-82				
ENDEREÇO: R ALEMANHA									
MUNICIPIO: SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF: SP							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	675	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.07	1 29 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação							00729/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						13.415,25	792,00	12.623,25	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 06/2018 - CASA ABRIGO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 000002/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		792,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP									
20.506.922/0001-82									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B17C2BB7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N. 273, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				23/02/2018	273	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JOSE L. QUELHO -ME			CNPJ: 00.462.643/0001-57		
	ENDEREÇO..: Rua Pandiá Calógeras, nº 360 - Bairro: Centro					
	MUNICÍPIO.: Aquidauana			Controladoria:		
	BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	852	06.01	10.302.601	2.059	3.3.9.0.39.00	181000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª	:	5.927,00	3ª	:	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª	:		4ª	:			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						57.700,00	5.927,00	51.773,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde Processo nº 179/2017, pregão presencial nº 123/2017, ata de registro de preço nº 10/2017.				
2	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ABD SUPERIOR	UN	2,0000	130,0000	260,0000
5	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA AP. URINARIO FEMININO	UN	2,0000	130,0000	260,0000
6	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ARTICULACAO: PESCOÇO, OMBRO, PUNHO, COTOVELO E ETC.	UN	12,0000	115,0000	1.380,0000
9	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA DOPPLER RENAL	UN	1,0000	300,0000	300,0000
10	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA MAMA	UN	2,0000	115,0000	230,0000
14	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT SIMPLES	UN	18,0000	105,0000	1.890,0000
15	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ORG. EST. SUPERFICIAL (TIREOIDE/BOLSA ESCROTAL)	UN	1,0000	111,0000	111,0000
16	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA PROSTOTA TRANS	UN	6,0000	151,0000	906,0000
18	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL)	UN	5,0000	118,0000	590,0000
Pedido/Processo: 179	Licitação: 123	NPE: 6		TOTAL/TRANSPORTE	5.927,00

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretário Municipal De Saúde	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A6461899

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2018.
PARTE: Município de Camapuã/MS.
OBJETO: Ata o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e hidráulico, em atendimento as Secretarias desta Municipalidade.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09 e 2.083/09, subsidiariamente Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 15, do Decreto Municipal n.º 2.082/09, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
DETENTORAS DA ATA: UNIÃO MARTERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP E JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA**:** Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018- conforme abaixo:

104	UNIÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/166	18443	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90˚, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ANEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 75 MM	125,00	R$ 2,200	R$ 275,00	TIGRE
2/166	18497	AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROSENE, UNIDADE LITRO. 900ML	130,00	R$ 7,900	R$ 1.027,00	FARBEN
3/166	18428	ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA	110,00	R$ 8,000	R$ 880,00	MAXSEAL
4/166	18498	APLICADOR TIPO PISTOLA - APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO PARA TUBOS DE 300 GR. GATILHO EM ALUMÍNIO COM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. FLANGES DE AÇO, ALTA RESISTÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO. SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DO EIXO NA APLICAÇÃO	27,00	R$ 12,000	R$ 324,00	VONDER
5/166	18499	ARAME GALVANIZADO Nº 14	180,00	R$ 9,000	R$ 1.620,00	GERDAU
6/166	18500	ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO ARMAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL RECOZIDO	126,00	R$ 6,400	R$ 806,40	GERDAU
7/166	18502	AREIA - TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	372,00	R$ 110,000	R$ 40.920,00	3 LAGOAS
8/166	18501	AREIA -TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA.	462,00	R$ 73,290	R$ 33.859,98	CAMAPUA
9/166	18496	ARGAMASSA - COMPOSIÇÃO AREIA, CIMENTO, CAL E ADITIVOS ESPECIAIS, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC I, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	270,00	R$ 7,300	R$ 1.971,00	QUARTZOLIT
10/166	18427	ASSENTO VASO SANITÁRIO - ,MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO	98,00	R$ 42,700	R$ 4.184,60	ASTRA
11/166	18503	BALAIO CONFECCIONADO EM BAMBU OU PVC.	10,00	R$ 28,450	R$ 284,50	ASTRA
12/166	18504	BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L PRETO	145,00	R$ 21,600	R$ 3.132,00	ASTRA
13/166	18505	BANDEJA PINTURA - MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM.	65,00	R$ 34,500	R$ 2.242,50	ATLAS
14/166	18507	BARRA METAL FERROSO - BARRA ROSCADA (POLEGADA NC/WW - ROSCA GROSSA) EM FERRO ZINCADO, 3/8´ X 1 M.	2,00	R$ 2,900	R$ 5,80	CISER
15/166	18506	BARRA METAL FERROSO - BARRA ROSCADA (POLEGADA NC/WW - ROSCA GROSSA) EM FERRO ZINCADO, ¼´ X 1 M. UNIDADE.	77,00	R$ 1,250	R$ 96,25	CISER
17/166	18509	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR 15X5	42,00	R$ 3,400	R$ 142,80	MAX
18/166	18510	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR 18X8	37,00	R$ 4,000	R$ 148,00	MAX
19/166	18429	CAIXA DESCARGA - MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	100,00	R$ 22,700	R$ 2.270,00	ASTRA
20/166	18513	CAIXA D´ÁGUA - MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: FORTLEV, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	77,00	R$ 278,000	R$ 21.406,00	FORTLEV

21/166	18514	CAIXA D´ÁGUA - MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: FORTLEV, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	67,00	R$ 151,000	R$ 10.117,00	FORTLEV
22/166	18511	CAL HIDRATADO - CAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO EM GERAL	320,00	R$ 9,400	R$ 3.008,00	ITAU
23/166	18512	CAL P/ PINTURA.	300,00	R$ 7,700	R$ 2.310,00	ITAU
24/166	18430	CHUVEIRO ELÉTRICO - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 4, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA	62,00	R$ 32,000	R$ 1.984,00	LORENZETTI
25/166	18516	CIMENTO - SC C/ 50 KG CADA	710,00	R$ 22,250	R$ 15.797,50	CAUE
26/166	18517	CIMENTO COLA	185,00	R$ 7,400	R$ 1.369,00	QUARTZOLIT
27/166	18431	COLA PLÁSTICA (CANO PVC) 200 GR	125,00	R$ 11,900	R$ 1.487,50	TIGRE
28/166	18518	COLA, COMPOSIÇÃO À BASE DE EPÓXI A+B, COR CINZA, APLICAÇÃO CONCRETO, FERRO E CHUMBAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM EM 40 MINUTOS, TIPO LÍQUIDO	2,00	R$ 11,900	R$ 23,80	TIGRE
29/166	11574	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	47,00	R$ 9,800	R$ 460,60	PACETTA
30/166	18441	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ANEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 100 MM	125,00	R$ 1,900	R$ 237,50	TIGRE
31/166	18476	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA 1´	63,00	R$ 10,200	R$ 642,60	TIGRE
32/166	18477	CONEXÃO HIDRÁULICA - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA 1/2´.	62,00	R$ 2,900	R$ 179,80	TIGRE
33/166	18438	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC, TIPO TUBO DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ANEL EXPANSOR	1103,00	R$ 15,900	R$ 17.537,70	ASTRA
34/166	18440	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAISÁGUA FRIA	125,00	R$ 15,400	R$ 1.925,00	TIGRE
35/166	18442	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688,BITOLA 200 MM	125,00	R$ 57,500	R$ 7.187,50	TIGRE
36/166	18444	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688,BITOLA I 150 MM	125,00	R$ 13,900	R$ 1.737,50	TIGRE
37/166	18433	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2´	125,00	R$ 12,800	R$ 1.600,00	TIGRE
38/166	18434	CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4	123,00	R$ 14,800	R$ 1.820,40	TIGRE
39/166	18435	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COTOVELO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	124,00	R$ 2,000	R$ 248,00	TIGRE
40/166	18437	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COTOVELO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 25 MM	121,00	R$ 21,000	R$ 2.541,00	TIGRE
41/166	18445	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM	125,00	R$ 1,800	R$ 225,00	TIGRE
42/166	18439	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC RÍGIDO, TIPO LUVA, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25	125,00	R$ 19,500	R$ 2.437,50	TIGRE
43/166	18436	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC, TIPO COTOVELO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR AZUL	122,00	R$ 2,800	R$ 341,60	TIGRE
44/166	18519	CORDA - MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (8 PERNAS), DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DN 8 MM.	680,00	R$ 0,900	R$ 612,00	VONDER
45/166	18520	CORRENTE SOLDADA - MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO ELOS CURTO E SOLDADO, BITOLA 1/4 POL, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA A RUPTURA (MÍNIMA) 550 KG.	270,00	R$ 16,800	R$ 4.536,00	INDUSCOMEL
46/166	18446	CUBA PEQUENA DE LOUÇA PARA BANHEIRO NA COR BRANCA, RETANGULAR, COM LADRÃO, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 26X35CM, COM BUCHA DE FIXAÇÃO.	80,00	R$ 382,000	R$ 30.560,00	DECA
47/166	18522	DESEMPENADEIRA AÇO LISA	22,00	R$ 8,200	R$ 180,40	MAX
48/166	18521	DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO, TENSOATIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM / REPELIR UMIDADE / LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC NA COMPOSIÇÃO	130,00	R$ 8,500	R$ 1.105,00	WHITE LUB
49/166	18447	ENGATE FLEXÍVEL PVC PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 40 CM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"/ TIPO DE ACABAMENTO: BRANCO).	105,00	R$ 1,900	R$ 199,50	TIGRE
50/166	18448	ESPUDE VASO SANITÁRIO -, MATERIAL BORRACHA, BITOLA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSO	95,00	R$ 4,500	R$ 427,50	ASTRA
51/166	18525	ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA.	175,00	R$ 17,900	R$ 3.132,50	AMAZONAS
52/166	18526	EXTENSOR LONGO P/PINTURA	37,00	R$ 12,700	R$ 469,90	TIGRE
53/166	18527	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA.	70,00	R$ 29,500	R$ 2.065,00	STAM
54/166	18633	FERRO Ø 1/2" - BARRA C/ 12M	50,00	R$ 50,200	R$ 2.510,00	BELGO
55/166	18528	FERRO Ø 1/4" - BARRA C/ 12M	50,00	R$ 12,950	R$ 647,50	BELGO
56/166	18529	FERRO Ø 3/16" - BARRA C/ 12M	50,00	R$ 6,000	R$ 300,00	BELGO
57/166	18530	FERRO Ø 3/8" - BARRA C/ 12M	50,00	R$ 31,420	R$ 1.571,00	BELGO
58/166	18531	FERRO Ø 5/16" - BARRA C/ 12M	50,00	R$ 21,300	R$ 1.065,00	BELGO
59/166	18532	FITA ADESIVA - MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO.	450,00	R$ 4,000	R$ 1.800,00	3M
60/166	18533	FITA ADESIVA - MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO.	450,00	R$ 6,200	R$ 2.790,00	3M
61/166	18535	FITA SINALIZAÇÃO - MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 7 A 15 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO E SEGURANÇA	290,00	R$ 7,800	R$ 2.262,00	ECCOFER
62/166	18449	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25, LARGURA 18, ESPESSURA 0,06 A 0,08, RESISTÊNCIA TEMPERATURA -200 A 260, NORMAS TÉCNICAS ABNT	195,00	R$ 4,700	R$ 916,50	TIGRE
63/166	18534	FIXADOR PARA CAL	137,00	R$ 1,360	R$ 186,32	GLOBO FIX
64/166	18536	FOLHA DE SERRA AÇO RÁPIDO 1/2 X 12" FLEXIVEL	53,00	R$ 62,000	R$ 3.286,00	IRWIN
65/166	18537	GESSO SECAGEM LENTA	365,00	R$ 2,900	R$ 1.058,50	FORTALEZA
66/166	18540	GRAMPO PARA CERCA, TIPO GALVANIZADO. TAMANHO: 1X9. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO	54,00	R$ 38,000	R$ 2.052,00	GERDAU
67/166	18450	JOELHO DE 90°, FABRICADO EM PVC, SOLDÁVEL E COM DIMENSÃO DE 1/2" (20 MM). MARCA DE REFERÊNCIA: TIGRE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	70,00	R$ 0,350	R$ 24,50	TIGRE
68/166	18543	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225.	220,00	R$ 0,480	R$ 105,60	3M
69/166	18544	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225.	220,00	R$ 0,300	R$ 66,00	3M

70/166	18545	LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 200, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225.	220,00	R$ 4,900	R$ 1.078,00	3M
71/166	18546	LONA PLÁSTICA PARA USO GERAL, TIPO 200 MICRAS, RECOMENDADO PARA USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. COR: PRETA.	620,00	R$ 1,400	R$ 868,00	BRF
72/166	18451	LUVA DE UNIÃO, FABRICADA EM PVC, SOLDÁVEL E COM DIMENSÃO DE 1/2" (20 MM). MARCA DE REFERÊNCIA: TIGRE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	70,00	R$ 0,280	R$ 19,60	TIGRE
73/166	18547	MACHADO LENHADOR, FABRICADO EM AÇO E SEM CABO COM LAMINA DE 14CM A 17CM. PESO: 3,5 LB. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. ACÓRDÃO 113/2016 PLENÁRIO, REPRESENTAÇÃO, RELATOR MINISTRO BRUNO DANTAS.	63,00	R$ 64,000	R$ 4.032,00	TRAMONTINA
74/166	6586	MASSA CORRIDA 18 LTS	165,00	R$ 30,470	R$ 5.027,55	VELUTEX
75/166	18548	MASSA CORRIDA 3,5 LITROS	133,00	R$ 13,860	R$ 1.843,38	VELUTEX
76/166	18453	NIPLE PARA CANO - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1/2 ", COMPRIMENTO TOTAL 41, DIÂMETRO ANEL 7, PESO 11, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	75,00	R$ 0,600	R$ 45,00	TIGRE
77/166	946	PALHA DE AÇO Nº1	93,00	R$ 1,000	R$ 93,00	ATLAS
78/166	18551	PARAFUSO - MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 2' POL, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA INGLESA, COM PORCA, TIPO CABEÇA SEXTAVADA	350,00	R$ 0,550	R$ 192,50	CISER
79/166	18555	PARAFUSO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA.	350,00	R$ 0,300	R$ 105,00	CISER
80/166	18553	PARAFUSO - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 25 MM, DIÂMETRO 6 MM, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, TIPO ROSCA SOBERBA, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-168/91, CLASSE 5.6.	350,00	R$ 0,300	R$ 105,00	CISER
81/166	18552	PARAFUSO - PARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 1 1/2 POL, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA INGLESA, COM PORCA, TIPO CABEÇA SEXTAVADA	350,00	R$ 0,450	R$ 157,50	CISER
82/166	18554	PARAFUSO - PARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1 1/4 POL, DIÂMETRO 3/16 POL, APLICAÇÃO USO GERAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL POLIDO.	350,00	R$ 0,400	R$ 140,00	CISER
83/166	18560	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE -, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO FOSCO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO CORPO 4,20 MM, COMPRIMENTO 70 MM, APLICAÇÃO MADEIRA	10,00	R$ 0,290	R$ 2,90	CISER
84/166	18558	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE -, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO 4,20, COMPRIMENTO 32MM.	350,00	R$ 0,190	R$ 66,50	CISER
85/166	18556	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA PANELA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, APLICAÇÃO CARPINTARIA.	350,00	R$ 0,190	R$ 66,50	CISER
86/166	18561	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 110MM, DIÂMETRO 5/16 ", TIPO ROSCA SOBERBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO	250,00	R$ 0,600	R$ 150,00	CISER
87/166	12217	PEDRA BRITA 1.	455,00	R$ 108,410	R$ 49.326,55	SAO LUIZ
88/166	18637	PEDRA BRITADA Nº 0	1292,00	R$ 111,390	R$ 143.915,88	SAO LUIZ
89/166	9032	PEDRISCO	392,00	R$ 111,000	R$ 43.512,00	SAO LUIZ
90/166	18563	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 1 1/2" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1 1/2, FORMATO RETANGULAR, CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	57,00	R$ 15,000	R$ 855,00	TIGRE
91/166	18562	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 1" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1, FORMATO RETANGULAR, CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	58,00	R$ 14,300	R$ 829,40	TIGRE
92/166	18565	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 2 1/2" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 1/2, FORMATO RETANGULAR, CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	47,00	R$ 18,500	R$ 869,50	TIGRE
93/166	18564	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 2" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1, FORMATO RETANGULAR, CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	57,00	R$ 24,800	R$ 1.413,60	TIGRE
94/166	18566	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 3" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 3, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	47,00	R$ 19,000	R$ 893,00	TIGRE
95/166	18567	PINCEL PINTURA PREDIAL DE 4" POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 4, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	62,00	R$ 11,900	R$ 737,80	TIGRE
96/166	18645	PORCA - MATERIAL LATÃO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	700,00	R$ 0,130	R$ 91,00	VONDER
97/166	18568	PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA, NORMAS TÉCNICAS NBR 11888-2 E NBR 7013	1580,00	R$ 0,090	R$ 142,20	VONDER
98/166	18580	PORTA, PADRÃO MADEIRA PRENSADA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NÃO ENVERNIZADO, LARGURA 80, ESPESSURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	75,00	R$ 66,500	R$ 4.987,50	PORTELLO
99/166	2357	POSTE DE CONCRETO P/ ALAMBRADO 10X10X3,00	950,00	R$ 27,000	R$ 25.650,00	PANORAMA
100/166	18569	PREGO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, AÇO POLIDO, CORPO LISO, PONTA DIAMANTE, BITOLA 10 X 10	51,00	R$ 11,810	R$ 602,31	BELGO
101/166	18574	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, CORPO LISO, PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 17 X 27.	36,00	R$ 8,550	R$ 307,80	BELGO
102/166	18570	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, CORPO ANELADO, PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 12 X 12.	46,00	R$ 11,300	R$ 519,80	BELGO
103/166	18572	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, CORPO LISO, PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 15 X 15	46,00	R$ 7,400	R$ 340,40	BELGO
104/166	18571	PREGO COM CABEÇA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CORPO LISO, COM PONTA COMUM E ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO. TAMANHO: 13 X 18. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	46,00	R$ 7,300	R$ 335,80	GERDAU
105/166	18573	PREGO COM CABEÇA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CORPO LISO, COM PONTA COMUM E ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO. TAMANHO: 16 X 21. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	36,00	R$ 5,800	R$ 208,80	GERDAU
106/166	18578	PREGO COM CABEÇA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CORPO LISO, COM PONTA COMUM E ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO. TAMANHO: 19 X 33. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	38,00	R$ 6,600	R$ 250,80	GERDAU
107/166	18579	PREGO COM CABEÇA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CORPO LISO, COM PONTA COMUM E ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO. TAMANHO: 19 X 42. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	43,00	R$ 7,700	R$ 331,10	GERDAU
108/166	18575	PREGO TELHEIRO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO CORPO ESPIRALADO, COM CABEÇA SOLDADA E BORRACHA FLEXÍVEL. TAMANHO: 18 X 27. MARCA DE REFERÊNCIA: GERDAU, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	36,00	R$ 6,400	R$ 230,40	GERDAU
109/166	18550	PÁ DE BICO, COM CABO DE MADEIRA COM 74 CM E COM TERMINAÇÃO "Y" METÁLICA. DIMENSÕES: 330 MM X 290 MM X 34 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	140,00	R$ 28,700	R$ 4.018,00	TRAMONTINA
110/166	18549	PÁ QUADRADA, CABO DE MADEIRA RETO DE 1190MM, ESPÁTULA FABRICADA EM AÇO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL: 1570MM	140,00	R$ 24,900	R$ 3.486,00	TRAMONTINA
111/166	18581	REBITE POP , MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 3MM, COMPRIMENTO 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASTM B-209, LIGA 5052, CEGO,MANDRIL DE AÇO GALVA-	27,00	R$ 0,060	R$ 1,62	REBITAT

112/166	18454	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, ALA, TIPO DESCARGA	95,00	R$ 74,500	R$ 7.077,50	HYDRA
113/166	18583	ROLO DE ESPUMA 15CM C/ CABO P/ PINTURA	46,00	R$ 4,450	R$ 204,70	TIGRE
114/166	18584	ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO P/ PINTURA	35,00	R$ 2,750	R$ 96,25	TIGRE
115/166	18585	ROLO DE LÃ 15CM C/ CABO P/ PINTURA	45,00	R$ 9,950	R$ 447,75	TIGRE
116/166	18586	ROLO DE LÃ 30CM C/ CABO P/ PINTURA	45,00	R$ 11,900	R$ 535,50	TIGRE
117/166	18587	ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO P/ PINTURA	45,00	R$ 9,600	R$ 432,00	TIGRE
118/166	18588	ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 10 CM C/ CABO P/ PINTURA	45,00	R$ 6,350	R$ 285,75	TIGRE
119/166	18589	ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 23 CM P/ PINTURA	45,00	R$ 11,500	R$ 517,50	TIGRE
120/166	18590	ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM P/ PINTURA	45,00	R$ 16,200	R$ 729,00	TIGRE
121/166	18591	ROLOS DE FIO NYLON P/ ROÇADEIRA (STILL FS 220)	78,00	R$ 0,900	R$ 70,20	STHILL
122/166	18592	SERROTE PROFISSIONAL DE 26" (724 MM), COM LÂMINA FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, COM 7 DENTES POR POLEGADA, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES E CABO DE MADEIRA. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	33,00	R$ 39,500	R$ 1.303,50	TRAMONTINA
123/166	18459	SIFÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40, BITOLA 1 E 1/4 X 1 ½	100,00	R$ 5,630	R$ 563,00	TIGRE
124/166	18461	TAMPA VASO SANITÁRIO, MATERIAL ASSENTO POLIETILENO, MATERIAL SOBRETAMPA POLIPROPILENO, COR BRANCA	95,00	R$ 17,670	R$ 1.678,65	TIGRE
125/166	18642	TE LR 25 MM X ¾".	115,00	R$ 1,070	R$ 123,05	TIGRE
126/166	18644	TE LR PVC DE 32MM X 1".	115,00	R$ 3,410	R$ 392,15	TIGRE
127/166	18643	TE LR PVC DE 32MM X ¾."	115,00	R$ 3,200	R$ 368,00	TIGRE
128/166	18640	TE SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.	125,00	R$ 0,300	R$ 37,50	TIGRE
129/166	18641	TE SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	115,00	R$ 1,280	R$ 147,20	TIGRE
130/166	18593	TELA ARAME P/ALAMBRADO ALT.2MT FIO10-MALHA10X10CM	1100,00	R$ 36,500	R$ 40.150,00	COMTELAS
131/166	18595	TELHA - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 366 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	850,00	R$ 73,060	R$ 62.101,00	ETERNIT
132/166	18594	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	1120,00	R$ 42,920	R$ 48.070,40	ETERNIT
133/166	18635	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM	235,00	R$ 13,070	R$ 3.071,45	ETERNIT
134/166	18636	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 305 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	305,00	R$ 61,540	R$ 18.769,70	ETERNIT
135/166	18596	TESOURA P/ PODAR JARDIM ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE	49,00	R$ 35,700	R$ 1.749,30	TRAMONTINA
136/166	18597	THINNER 18 LITROS	40,00	R$ 149,900	R$ 5.996,00	SAYERLACK
137/166	9230	THINNER 5 LT	65,00	R$ 45,000	R$ 2.925,00	SAYERLACK
138/166	18598	TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 (8FUROS)	45500,00	R$ 0,530	R$ 24.115,00	FIGUEIRA
139/166	18599	TIJOLO COMUM - 5X10X20 CM	45500,00	R$ 0,660	R$ 30.030,00	ANGELICA
140/166	18606	TINTA PARA PISO EPOX 18 LTS. NOVACOR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	62,00	R$ 200,380	R$ 12.423,56	NOVACOR
141/166	18601	TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LTS CORES VARIADAS (1ª LINHA) MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	67,00	R$ 69,500	R$ 4.656,50	SUVINIL
142/166	18604	TINTA LATEX ACRILICO DE 18 LTS CORES VARIADAS(1ª LINHA) MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	2,00	R$ 283,850	R$ 567,70	SUVINIL
143/166	18605	TINTA LATEX PVA LATA 18 LTS CORES VARIADAS(1ª LINHA) MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	67,00	R$ 198,090	R$ 13.272,03	SUVINIL
144/166	18468	TORNEIRA - MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO BÓIA CAIXA-D´ÁGUA, DIÂMETRO 1 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL AMARELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MÉDIA, BOIA EM LATÃO/PVC, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COR BRANCA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO.	73,00	R$ 49,400	R$ 3.606,20	ICO
145/166	18467	TORNEIRA - TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO.	83,00	R$ 77,500	R$ 6.432,50	ICO
146/166	18466	TORNEIRA - TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR.	83,00	R$ 42,500	R$ 3.527,50	ICO
147/166	18462	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO LONGO, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 ", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA	83,00	R$ 39,230	R$ 3.256,09	ICO
148/166	18465	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTA COM BICO RÍGIDO.	83,00	R$ 47,900	R$ 3.975,70	ICO
149/166	18463	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 3/4, CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM	83,00	R$ 26,900	R$ 2.232,70	ICO
150/166	18612	TRINCHA 2"	22,00	R$ 6,450	R$ 141,90	ATLAS
153/166	18469	TUBO PVC SOLDÁVEL - APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20.	94,00	R$ 10,950	R$ 1.029,30	TIGRE
160/166	18609	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS 600 MM X 1M DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MACHO E FÊMEA 60CM X 1M COM FERRO MXF	280,00	R$ 104,000	R$ 29.120,00	ARCCOL
161/166	18479	VASO SANITÁRIO - VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA.	80,00	R$ 92,950	R$ 7.436,00	DECA
162/166	18614	VASSOURA DE AÇO	135,00	R$ 15,720	R$ 2.122,20	FAMASTIL
163/166	18615	VASSOURA TIPO GARI CEPA DE MADEIRA 40 CM	169,00	R$ 12,900	R$ 2.180,10	VONDER
164/166	18616	VERNIZ STAIN HIDROREPELENTE, PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COM COLORAÇÃO SEMITRANSPARENTE. GALÃO DE 3,6 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: SUVINIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	97,00	R$ 34,760	R$ 3.371,72	SUVINIL
165/166	18478	VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IGUAL AO MODELO HIDRA, DECA OU SUPERIOR.	77,00	R$ 47,500	R$ 3.657,50	DECA
166/166	18613	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR INOX, MACHO, 1/2 POLEGADA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TIPO ROSCA PARA GLP	30,00	R$ 18,900	R$ 567,00	GNV

6301	JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA-EPP					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
16/166	18508	BROCHA PARA PINTURA REDONDA	42,00	R$ 3,300	R$ 138,60	OSTEN
151/166	18611	TUBO CONCRETO SIMPLES, TUBO DE CONCRETO, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS 1000 MM 100 CM X 1M DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MACHO E FÊMEA.	280,00	R$ 277,000	R$ 77.560,00	ERX TUBOS
152/166	18610	TUBO CONCRETO SIMPLES, TUBO DE CONCRETO, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS 800 MM 80 CMX 1M DE COMPRIMENTO ÚTIL, JUNTA MACHO E FÊMEA.	280,00	R$ 238,000	R$ 66.640,00	ERX TUBOS
154/166	18470	TUBO PVC SOLDÁVEL - APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	109,00	R$ 28,600	R$ 3.117,40	MULTILIT
155/166	18471	TUBO PVC SOLDÁVEL - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR	109,00	R$ 42,700	R$ 4.654,30	MULTILIT

		MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50KGF/CM2 A 20°C				
156/166	18472	TUBO PVC SOLDÁVEL - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 60 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	105,00	R$ 108,800	R$ 11.424,00	MULTILIT
157/166	18473	TUBO PVC SOLDÁVEL - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 1,20 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C, TIPO LEVE	130,00	R$ 40,600	R$ 5.278,00	MULTILIT
158/166	18474	TUBO PVC SOLDÁVEL - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO.	129,00	R$ 144,500	R$ 18.640,50	MULTILIT
159/166	18475	TUBO PVC SOLDÁVEL - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO.	128,00	R$ 190,000	R$ 24.320,00	MULTILIT
Quantidades de Itens Vencedores.....:					**R$ 9,00**	
Valor Total.....:					**R$ 211.772,80**	
Valor Total de Produtos Licitados.:					**R$ 1.119.927,79**	

Camapuã, 19 de Fevereiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:4BF982CE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMHIS

Exercício de 2017	**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
DEZEMBRO(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO				

	ANTERIORES (a)	DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:DA8C9331

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMHIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**0,00**			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	**0,00**	**0,00**			

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:3323F964

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMHIS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOCIAL						
TITULOS	**SALDO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO PERIODO**				**SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:24FFD35D

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	118,13	-381,87
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	118,13	-381,87
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	118,13	-381,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500,00	500,00	118,13	-381,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500,00	500,00	118,13	-381,87
DÉFICIT (IV)			185.458,06	
TOTAL (V) = (III+IV)	500,00	500,00	185.576,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	156.000,00	186.684,48	185.576,19	181.714,61	181.714,61	1.108,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	162.028,48	162.028,48	162.028,48	162.028,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	24.656,00	23.547,71	19.686,13	19.686,13	1.108,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	157.000,00	186.684,48	185.576,19	181.714,61	181.714,61	1.108,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	157.000,00	186.684,48	185.576,19	181.714,61	181.714,61	1.108,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	157.000,00	186.684,48	185.576,19	181.714,61	181.714,61	1.108,29

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:216B0A43

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**118,13**	**53,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**185.576,19**	**178.599,86**
ORDINÁRIO	118,13	53,53	ORDINÁRIO	185.576,19	178.599,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**25.253,68**	**15.483,35**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**186.000,00**	**177.775,11**	CONSIGNAÇÕES	25.253,68	15.483,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	186.000,00	177.775,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	186.000,00	177.775,11	INSS	11.909,85	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**29.115,26**	**15.483,35**	ISS	10,44	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.861,58	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.483,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.861,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.005,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	25.253,68	15.483,35	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**4.541,56**	**138,04**

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,94	0,00	CONTA ÚNICA	4.541,56	138,04
INSS	11.909,85	0,00	**TOTAL**	**215.371,43**	**194.221,25**
ISS	10,44	0,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.483,35			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.005,45	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**138,04**	**909,26**			
CONTA ÚNICA	138,04	909,26			
TOTAL	**215.371,43**	**194.221,25**			

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:312428B6

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMDCA

Exercício de 2017	**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**
Dezembro (31/12/2017)	
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	

ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.541,56**	**138,04**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.541,56**	**138,04**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.541,56**	**138,04**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	F	4.541,56	138,04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**4.541,56**	**138,04**
TOTAL		**4.541,56**	**138,04**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**4.541,56**	**138,04**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.541,56**	**138,04**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.403,52	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	138,04	138,04
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.541,56**	**138,04**
				TOTAL		**4.541,56**	**138,04**
ATIVO FINANCEIRO		4.541,56	138,04	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(3.861,58)		3.861,58	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		679,98	138,04

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:A48875CB

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**118,13**	**53,53**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**162.028,48**	**175.450,59**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,13	53,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.243,96	145.448,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**186.000,00**	**177.775,11**	ENCARGOS PATRONAIS	28.784,52	30.002,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.000,00	177.775,11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**19.686,13**	**3.149,27**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**186.118,13**	**177.828,64**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.341,53	1.600,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**771,22**	SERVIÇOS	10.344,60	1.549,27
TOTAL	**186.118,13**	**178.599,86**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**181.714,61**	**178.599,86**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**4.403,52**	**0,00**
			TOTAL	**186.118,13**	**178.599,86**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	**0,00**
	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:19E7D5A6

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMDCA

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.861,58	0,00	0,00	0,00	3.861,58
Sub-total	0,00	3.861,58	0,00	0,00	0,00	3.861,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	11.909,85	11.909,85	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	327,94	327,94	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.005,45	13.005,45	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	25.253,68	25.253,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.115,26	25.253,68	0,00	0,00	3.861,58

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:8866F6D6

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		211.371,81	177.828,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	118,13	53,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		211.253,68	177.775,11
Ingressos Extra-orçamentários		25.253,68	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		186.000,00	177.775,11
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		206.968,29	178.599,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	181.714,61	163.116,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.253,68	15.483,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		25.253,68	15.483,35
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.403,52	-771,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		138,04	909,26
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.403,52	-771,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.541,56	138,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	118,13	53,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	118,13	53,53
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.714,61	163.116,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	181.714,61	163.116,51

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:E903708C

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 | DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	78.833,09	-29.166,91
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	722,67	-1.277,33
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	722,67	-1.277,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	78.110,42	-27.889,58
Transferências Intergovernamentais	106.000,00	106.000,00	78.110,42	-27.889,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	108.000,00	108.000,00	78.833,09	-29.166,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	108.000,00	108.000,00	78.833,09	-29.166,91
DÉFICIT (IV)			19.007,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	108.000,00	108.000,00	97.840,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	97.840,70	97.840,70	97.840,70	10.159,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	97.840,70	97.840,70	97.840,70	10.159,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	108.000,00	108.000,00	97.840,70	97.840,70	97.840,70	10.159,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	108.000,00	108.000,00	97.840,70	97.840,70	97.840,70	10.159,30
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	108.000,00	108.000,00	97.840,70	97.840,70	97.840,70	10.159,30

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:A9291A33

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMIS

Exercício de 2017	**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**78.833,09**	**84.746,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**97.840,70**	**76.680,90**
VINCULADO	78.833,09	84.746,17	VINCULADO	97.840,70	76.680,90
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	78.833,09	84.746,17	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	97.840,70	76.680,90
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**481,80**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**0,00**	**481,80**	CONSIGNAÇÕES	0,00	481,80
CONSIGNAÇÕES	0,00	481,80	ISS	0,00	481,80
ISS	0,00	481,80	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**1.311,70**	**20.319,31**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**20.319,31**	**12.254,04**	CONTA ÚNICA	1.311,70	20.319,31
CONTA ÚNICA	20.319,31	12.254,04	**TOTAL**	**99.152,40**	**97.482,01**
TOTAL	**99.152,40**	**97.482,01**			

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:DC6DAA6A

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.311,70	20.319,31				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.311,70	20.319,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.311,70	20.319,31	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	F	1.311,70	20.319,31	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.311,70	20.319,31
TOTAL		1.311,70	20.319,31	RESULTADOS ACUMULADOS		1.311,70	20.319,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.311,70	20.319,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-19.007,61	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.319,31	20.319,31
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.311,70	20.319,31
				TOTAL		1.311,70	20.319,31
ATIVO FINANCEIRO		1.311,70	20.319,31	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.311,70	20.319,31

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	20.794,63	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.794,63	0,00
			TOTAL	20.794,63	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:31E3CD84

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMIS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:D4BF3AE5

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		78.833,09	84.746,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	722,67	1.359,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	78.110,42	83.386,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		97.840,70	76.680,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	97.840,70	76.199,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	481,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	481,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-19.007,61	8.065,27
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.319,31	12.254,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-19.007,61	8.065,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.311,70	20.319,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	722,67	1.359,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	722,67	1.359,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.110,42	83.386,52
Intergovernamentais	78.110,42	83.386,52
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	78.110,42	83.386,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	78.110,42	83.386,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.840,70	76.199,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.840,70	76.199,10

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:4B9326CE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO						Exercício: 2017
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				**(f)=(a+b-d-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:3EFCDEBC

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2017
	Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP	
JANEIRO A DEZEMBRO	

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		270,83	306,65	Despesas Orçamentárias (VI)		213.932,99	201.057,34
00	Recursos Ordinários	270,83	306,65	00	Recursos Ordinários	213.932,99	201.057,34
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		225.959,29	191.987,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	1.933,60
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	191.987,37	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.933,60
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		225.959,29	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	1.933,60

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00 / 0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00 / 0,00
Outras Transferências Financeiras	225.959,29 / 0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00 / 0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00 / 0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00 / 0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00 / 0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00 / 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.646,05 / 38.094,88	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00 / 0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00 / 520,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	33.788,51 / 46.511,36
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00 / 9.793,28	Restos a Pagar Processados Pagos	9.793,28 / 15.985,94
Consignações	20.785,67 / 27.140,08	Restos a Pagar não Processados Pagos	520,00 / 3.573,00
Adiantamentos	1.860,38 / 641,52	Consignações	21.673,17 / 26.252,58
Depósitos de Diversas Origens	0,00 / 0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.802,06 / 699,84

Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.544,98	23.658,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.544,98	23.658,38	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.699,65	4.544,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.699,65	4.544,98
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	253.421,15	254.047,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	253.421,15	254.047,28

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:8A0B39BE

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO				Exercício: 2017	
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**5.699,65**	**4.603,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**10.680,78**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.699,65	4.544,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.090,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	58,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.702,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	887,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**5.699,65**	**-6.077,48**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.699,65	-6.077,48
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	11.777,13	-13.749,92
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.077,48	7.672,44
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**5.699,65**	**4.603,30**	**TOTAL**	**5.699,65**	**4.603,30**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:AF2CE527

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO					Exercício: 2017	
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					Mês atual: Dezembro	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele- cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2016	9.793,28	0,00	0,00	9.793,28	0,00	0,00
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2016	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.313,28			10.313,28		
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONT.SINDICAL ART. 578 DA CLT	0,00	292,69	0,00	292,69	0,00	0,00
EMP. BRADESCO/FUNESP	242,61	2.708,85	0,00	2.951,46	0,00	0,00
EMP.DA CEF/FUNESP	0,00	2.064,48	0,00	2.064,48	0,00	0,00
INSS/FUNESP	440,96	9.460,55	0,00	9.901,51	0,00	0,00
IRRF/FUNESP	10,52	1.629,40	0,00	1.639,92	0,00	0,00
ISS/FUNESP	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00
PREVLADÁRIO/ESPORTE	101,64	2.666,28	0,00	2.767,92	0,00	0,00
SINDSERP/FUNESP	91,77	338,07	0,00	429,84	0,00	0,00
ZURICH SEGUROS	0,00	1.242,35	0,00	1.242,35	0,00	0,00
TOTAL	887,50	20.785,67		21.673,17		
TOTAL PASSIVO	**11.200,78**	**20.785,67**	**0,00**	**31.986,45**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.200,78**	**TOTAL (b+c)**	**20.785,67**	**TOTAL (d+e)**	**31.986,45**	**0,00**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

ELIER DO SANTOS
Diretor Pres. da Fundação Municipal de Ladario

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:45D14503

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA				Exercício: 2017
RUA CORUMBA,28,CENTRO, LADARIO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.559,88**	**-43.440,12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.559,88**	**-1.440,12**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.000,00	13.000,00	11.559,88	-1.440,12
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.559,88**	**-43.440,12**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.559,88**	**-43.440,12**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.559,88**	**-43.440,12**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**31.000,00**	**6.210,00**	**3.334,80**	**3.334,80**	**3.334,80**	**2.875,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	6.210,00	3.334,80	3.334,80	3.334,80	2.875,20
DESPESAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
INVESTIMENTOS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.000,00**	**6.310,00**	**3.334,80**	**3.334,80**	**3.334,80**	**2.975,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**36.000,00**	**6.310,00**	**3.334,80**	**3.334,80**	**3.334,80**	**2.975,20**
SUPERÁVIT (IX)	**19.000,00**	**48.690,00**	**8.225,08**	**8.225,08**	**8.225,08**	**40.464,92**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.559,88**	**11.559,88**	**11.559,88**	**43.440,12**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:24CC4533

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA -	Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS	
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
JANEIRO A DEZEMBRO	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:30A5DC33

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA - APA						Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS						Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP						
JANEIRO A DEZEMBRO						
INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		11.559,88	16.027,01	Despesas Orçamentárias (VI)	3.334,80	0,00
00	Recursos Ordinários	11.559,88	16.027,01	00 Recursos Ordinários	3.334,80	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compe	0,00		03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compe	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência so	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00

61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.525,00	34.982,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		3.525,00	34.982,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		3.525,00	34.982,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		166,30	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		166,30	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		166,30	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		166,30	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		203.939,91	152.930,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.939,91	152.930,90	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		215.689,99	203.939,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		215.689,99	203.939,91
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		219.191,09	203.939,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		219.191,09	203.939,91

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:D9B74204

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA - APA					Exercício: 2017
RUA CORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	215.689,99	203.939,91	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.689,99	203.939,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	215.689,99	203.939,91

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	215.689,99	203.939,91
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	11.750,08	51.009,01
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.939,91	152.930,90
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	215.689,99	203.939,91	TOTAL	215.689,99	203.939,91

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:0E44A383

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA APA
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA NEGRA -		Exercício: 2017
ARUPAACORUMBA, 28, CENTRO, LADARIO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.689,99	203.939,91
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00

91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	215.689,99	203.939,91

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:7CBFB4F1

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	11.593,40	-3.406,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	11.593,40	-3.406,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	11.593,40	-3.406,60
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.000,00	15.000,00	11.593,40	-3.406,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.000,00	15.000,00	11.593,40	-3.406,60
DÉFICIT (IV)	35.000,00	136.091,00	0,00	-136.091,00
TOTAL (V)= (III+IV)	50.000,00	151.091,00	11.593,40	-139.497,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	150.993,00	2.023,88	2.023,88	2.023,88	148.969,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	150.993,00	2.023,88	2.023,88	2.023,88	148.969,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.000,00	151.091,00	2.023,88	2.023,88	2.023,88	149.067,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	50.000,00	151.091,00	2.023,88	2.023,88	2.023,88	149.067,12
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	9.569,52	9.569,52	9.569,52	-9.569,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.000,00	151.091,00	11.593,40	11.593,40	11.593,40	139.497,60

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:0A5EED35

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Exercício: 2017
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:B04C5262

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)		11.593,40	17.734,43	Despesas Orçamentárias (VI)		2.023,88	0,00
00	Recursos Ordinários	11.593,40	17.734,43	00	Recursos Ordinários	2.023,88	0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servido	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compe	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência s	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência so	0,00	0,00
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência s	0,00	0,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência s	0,00	0,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012) 0,00		0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	204.370,20	186.635,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.370,20	186.635,77	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	213.939,72	204.370,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	213.939,72	204.370,20
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	215.963,60	204.370,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	215.963,60	204.370,20

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:9AF8C78D

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício: 2017		
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**213.939,72**	**204.370,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.939,72	204.370,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**213.939,72**	**204.370,20**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	213.939,72	204.370,20
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.569,52	17.734,43
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.370,20	186.635,77
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**213.939,72**	**204.370,20**	**TOTAL**	**213.939,72**	**204.370,20**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:3EBDCB16

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊN0,I0O0S FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:02C48282

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.798,60	43.229,08
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.141,12	161.141,12
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	213.939,72	204.370,20

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:DA86F150

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Mun de Assistencia Social

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:823AB984

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 014/2018 – ENTREGA DE DOCUMENTOS COM PRORROGAÇÃO

EDITAL Nº 014/2018 – ENTREGA DE DOCUMENTOS
Secretaria Municipal de Administração

A Secretária Municipal de Administração do Município de Ladário, Sr.ª ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos aptos no exame admissionais, com prorrogação de data para entrega de documentos, para a última chamada de entrega da documentação, conforme abaixo.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Ladário – Rua Corumbá, 500, Centro Ladário-MS.
DATA: 08/03/2018
HORÁRIO: Às 08h.

ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT
Secretária Municipal de Administração

	NOME	RG	CARGO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	LOTAÇÃO
01	MAYARA TOLEDO	1372081 SSP/MS	Assistente de Ações Sociais II	Agente de Acolhimento Institucional	2º	Secretaria Municipal de Assistência Social
02	ARIEL DA SILVA COSTA	2039081 SSP/MS	Assistente de Ações Sociais II	Agente de Acolhimento Institucional	3º	Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:2D178CB2

