

Mato Grosso do Sul, 03 de Outubro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2198

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6406**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068839/2018.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

ROTTOLI &amp; ROTTOLI LTDA ME – Contratada.

CNPJ: 07.248.485/0001-86.

Objeto: “Registro de preços, e eventual Prestação de Serviços Locação de Barracas e Banheiros Químicos, equipamentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e Eventos que serão executados pela SEDESC por um período de 12 (doze) meses”.

Valor: R\$ 732,00 (setecentos e trinta e dois Reais)

Dotação Orçamentária

02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.

3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis.

13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Setembro 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 Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**365AB73C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6403**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069974/2018.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

EL ELYON PNEUS EIRELI - ME – Contratada.

CNPJ: 29.259.420/0001-79.

Objeto: “Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras”, material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS.

PLACA PAWA 180.

Valor: R\$ 12.372,00 (doze mil trezentos e setenta e dois Reais).

Dotação Orçamentária

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.

**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.

15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Setembro 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 Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**1F045905

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6404**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 071070/2018.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante

CNPJ: 13.823.697/0001-42

CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA EPP – Contratada.

CNPJ: 05.155.405/0001-12.

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL” AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS (LEITES, FORMULAS, SUPLEMENTOS, DERIVADOS DO LEITE, BEBIDAS ESPECIAIS, FIBRAS ALIMENTARES E OUTROS) RECOMENDADOS PELO NUTRICIONISTA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PARA A PACIENTE DO SUS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRIATAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Dotação Orçamentária

02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.

10.301.0008.2154.0000 – Manutenção das Ações e Serviços do FIS SAÚDE.

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Setembro de 2018.

Assinam:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF nº: 663.061.161-68

Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde

CPF: 924.598.111-87

José Elias Teixeira – Contador

CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**  
 Alex Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**D6E6BE9C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6405**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 071070/2018.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante

CNPJ: 13.823.697/0001-42

KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP – Contratada.

CNPJ: 27.024.068/0001-67.

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL” AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS (LEITES,

FORMULAS, SUPLEMENTOS, DERIVADOS DO LEITE, BEBIDAS ESPECIAIS, FIBRAS ALIMENTARES E OUTROS) RECOMENDADOS PELO NUTRICIONISTA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PARA A PACIENTE DO SUS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCritAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

Valor: R\$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco Reais).

Dotação Orçamentária

02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.

10.301.0008.2154.0000 – Manutenção das Ações e Serviços do FIS SAÚDE.

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Setembro de 2018.

Assinam:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF nº: 663.061.161-68

Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde

CPF: 924.598.111-87

José Elias Teixeira – Contador

CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**

Alex William de Souza Santos

**Código Identificador:**181FA680

## **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6402**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

AUTO ELETTRICA CONESUL LTDA – ME – Contratada.

CNPJ: 11.581.004/0001-27

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCritAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO”.

PLACA HQH-4479.

Valor: R\$ 435,50 (quatrocentos e trinta e cinco Reais e cinquenta Centavos).

Dotação Orçamentária

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

3.3.90.39.39 – Material para Manutenção de Veículos

15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.

Local e Data: Amambai/MS, 24 de Setembro 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:**FF0D3FFA

## **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1469/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065555/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP – Contratada.

CNPJ: 18.729.614/0001-74

Objeto: Encerramento do contrato nº 1469/2017.

VALOR: R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.30.21 – Material de Copa e Cozinha

12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salário Educação

Amambai - MS, Em 09 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Ronei Pereira Stroppa – Administrador

CPF: 816.857.501-68

**Publicado por:**

Alex William de Souza Santos

**Código Identificador:**DA5EEF43

## **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1470/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP – Contratada.

CNPJ: 08.287.175/0001-33

Objeto: Encerramento do contrato nº 1470/2017.

VALOR: R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.30.14 – MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

12.365.0006.2193.0000 – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO

44.90.52.34 – MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Itamar Sidnei Ortega – Administrador

CPF: 069.669.058-60

**Publicado por:**

Alex William de Souza Santos

**Código Identificador:**F20DEAEF

## **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1471/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP – Contratada.

CNPJ: 13.646.927/0001-45

Objeto: Encerramento do contrato nº 1471/2017.

VALOR: R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

4.4.90.52.34 – MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.  
CPF: 663.061.161-68  
Adson Rivelino da Silva Capilé – Sócio Administrador  
CPF: 529.118.961-49

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**11406E41

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1472/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017  
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.  
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36  
VENEZA DECORAÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP – Contratada.  
CNPJ: 01.948.843/0001-87  
Objeto: Encerramento do contrato nº 1472/2017.  
VALOR: R\$ 0,00 (zero).  
FORO: Comarca de Amambá/MS

**DOTAÇÃO:**  
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
4.4.90.52.34 – MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.  
CPF: 663.061.161-68  
Jandir Guerra – Sócio Administrador  
CPF: 297.629.609-04

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**0D44BE34

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1473/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017  
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.  
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36  
A.CARNEVALI EIRELI - EPP – Contratada.  
CNPJ: 18.012.406/0001-50  
Objeto: Encerramento do contrato nº 1473/2017.  
VALOR: R\$ 0,00 (zero).  
FORO: Comarca de Amambá/MS

**DOTAÇÃO:**  
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
3.3.90.30.20 – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
12.365.0006.2193.0000 – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO  
4.4.90.52.34 – MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
12.365.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.  
CPF: 663.061.161-68  
Alessandro Carnevali – Administrador  
CPF: 036.009.599-21

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**3D32601E

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1474/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017  
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36  
GAB EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP – Contratada.

CNPJ: 26.658.903/0001-58  
Objeto: Encerramento do contrato nº 1474/2017.  
VALOR: R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambá/MS

**DOTAÇÃO:**  
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
4.4.90.52.34 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
12.365.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO  
33.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
12.365.0006.2193.0000 – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.  
CPF: 663.061.161-68  
Gabriela Carolina Tome – Administradora  
CPF: 078.290.699-05

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**E542D581

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1475/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017  
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36

PRIME NEGÓCIOS LTDA - ME – Contratada.  
CNPJ: 216.778.666/0001-05

Objeto: Encerramento do contrato nº 1475/2017.  
VALOR: R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambá/MS

**DOTAÇÃO:**  
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
4.4.90.52.34 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
12.365.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.  
CPF: 663.061.161-68  
Fernanda Cardoso Oliveira – Administradora  
CPF: 070.351.146-70

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**D28A7491

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1476/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064844/2017  
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36

COMERCIAL ML LTDA - ME – Contratada.  
CNPJ: 12.781.077/0001-25

Objeto: Encerramento do contrato nº 1476/2017.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

4.4.90.52.34 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Messias Henrique Franklin Reis – Administrador

CPF: 102.999.186-37

**Publicado por:**

Alex Willian de Souza Santos

**Código Identificador:**B20B0D31

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1562/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 067630/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

VY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP – Contratada.

CNPJ: 21.644.939/0001-69

Objeto: Encerramento do contrato nº 1477/2017.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.34 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Amambai - MS, Em 15 de Agosto de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Manoel Epifanio de Souza Neto – Procurador

CPF: 884.504.819-53

**Publicado por:**

Alex Willian de Souza Santos

**Código Identificador:**1F4E9760

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1549/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 067919/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP – Contratada.

CNPJ: 07.097.360/0001-00

Objeto: Encerramento do contrato nº 1549/2018.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

3.3.90.39.70 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas.

12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salário Educação

Amambai - MS, Em 13 de Julho de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Sr. Rubens Borches – Administrador

CPF: 321.646.291-91

**Publicado por:**  
Alex Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**321C2356

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1562/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 067630/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

ÁGUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME – Contratada

CNPJ: 27.789.446/0001-01

Objeto: Encerramento do contrato nº 1562/2018.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.

3.3.90.30.36 – Material Hospitalar.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

Amambai - MS, Em 17 de Julho de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Sra. Fernanda Passarela Floriano – Administradora

CPF: 087.395.339-80

**Publicado por:**  
Alex Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**B87BCA0B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1578/2018.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 067742/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

ARNALDO DOS SANTOS DIAS – Contratado.

CPF: 761.648.701-78.

Objeto: Encerramento do contrato nº 1578/2018.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação

12.306.0017.2111.0000 – Gestão da Merenda Escolar – PNAE

Amambai - MS, Em 31 de Julho de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

ARNALDO DOS SANTOS DIAS – Contratado.

CPF: 761.648.701-78.

**Publicado por:**  
Alex Willian de Souza Santos  
**Código Identificador:**3CFE92A3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1584/2018.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 067742/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

PEDRO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA – Contratado.

CPF: 407.816.401-30.

Objeto: Encerramento do contrato nº 1584/2018.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação

12.306.0017.2111.0000 – Gestão da Merenda Escolar – PNAE

Amambai - MS, Em 31 de Julho de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Pedro Antonio De Souza Pereira – Representante

CPF: 407.816.401-30

**Publicado por:**

Alex Willian de Souza Santos

**Código Identificador:**AE051F41

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE**  
**ENCERRAMENTO DE CONTRATO N° 1719/2018.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 071802/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 013/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

CONSTRUTORA RONCONE EIRELI EPP – Contratada.

CNPJ: 08.644.960/0001-04

Objeto: Encerramento do contrato nº 1719/2018.

VALOR; R\$ 0,00 (zero).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – Investimento de Infraestrutura de Uso Comum do Povo

Amambai - MS, Em 10 de Setembro de 2018.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

José Carlos Roncone – Proprietário.

CPF: 437.906.230-91

**Publicado por:**

Alex Willian de Souza Santos

**Código Identificador:**58E79C1D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 1.741/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 072160/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 015/2018.

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP – Contratada.

CNPJ: 06.286.216/0001-41

Objeto: Contratação de empresa para Execução de prestação de serviço de mão de obras para a construção de 12(doze) Unidades Habitacional, no município de Amambai – MS, conforme Planilhas Orçamentárias, Projeto, Cronograma Físico/Financeiro e Memorial Descritivo, solicitada pela Secretaria Municipal de Gestão, em regime de empreitada Menor preço global.

Valor Total: R\$ 200.125,80 (duzentos mil cento e vinte e cinco Reais e oitenta Centavos).

Construção de 11 (onze) casas valor R\$ 183.448,64 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito Reais e sessenta e quatro Centavos), CONVÊNIO N° 28.242/2018 – PROCESSO N° 57/500.250/2017.

Construção de 01 (uma) casa valor R\$ 16.677,16 (dezesseis mil seiscentos e setenta e sete Reais e dezesseis Centavos), CONVÊNIO N° 28.239/2018 – PROCESSO N° 57/500.019/2018.

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo

aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é 60 (Sessenta) dias contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Local e Data: Amambai/MS, 18 de Setembro de 2018.

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**

Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

**SRA. ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO**

Administradora.

CPF: 295.103.988-37

**Publicado por:**

Alex Willian de Souza Santos

**Código Identificador:**861ECEA0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 1.744/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072963/2018

Republicação por incorreção

LICITAÇÃO MODALIDADE:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2018

Partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante

CNPJ-MF sob n° 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante

CNPJ: 13.823.697/0001-42

PISTILLI, POSSEBON & PISTILLI SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA - Contratada

CNPJ-MF sob n° 24.093.041/0001-38

OBJETO: Contratação de Empresa devidamente constituída para a Prestação de serviço especializado em oftalmologia, consulta oftalmológica com exames (biomicroscopia, fundoscopia e refração) para atender pacientes do SUS, que deverão ser realizadas no Posto Central com aparelhos da empresa contratada”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai-MS, e com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Valor total estimado: R\$ 17.460,00 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta reais).

Vigência: 06 (seis) meses.

FONTE DE RECURSOS: C/C N°7. 678-3 (EC 29)

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:

02 09 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

FORO: Comarca de Amambai – MS.

Amambai – MS, em 27 de Setembro de 2018.

Assinam:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF nº: 663.061.161-68

Leonildo Acosta Martins - Secretario de Saúde.

CPF nº: 924.598.111-87

Luiz Renato Possebon

CPF nº: 350.848.618-30

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**481A9013

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE**  
**LICITAÇÃO Nº 044/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072963/2018**

**Republicar por incorreção**

**AUTORIZO** a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa: **PISTILLI, POSSEBON & PISTILLI SERVIÇOS MEDICOS - LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 24.093.041/0001-38, com endereço na Rua Oiapoc, nº 4234 – Vila Marim – CEP: 15.500-478, no município de Votuporanga – SP, representada neste ato pela Sr. **Luiz Renato Possebon**, solteiro, brasileiro, empresário e médico, portadora da carteira de identidade nº 30.908.982-7 SSP-SP, CPF nº 350.848.618-30, residente e domiciliado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nº 5.000, Bº, Iguatemi, Unid 101, Torres Res, CEP nº 15.093-340, no município de São José do Rio Preto/SP.

**OBJETO:** Contratação de Empresa devidamente constituída para a **Prestação de serviço especializado em oftalmologia, consulta oftalmológica com exames (biomicroscopia, fundoscopia e refração) para atender pacientes do SUS, que deverão ser realizadas no Posto Central com aparelhos da empresa contratada**, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai-MS, e com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**Valor total estimado: R\$ 17.460,00 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta reais).**

Vigência: 06 (seis) meses.

**FONTE DE RECURSOS: C/C Nº7. 678-3 (EC 29)**

Empresa: **PISTILLI, POSSEBON & PISTILLI SERVIÇOS MEDICOS - LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 24.093.041/0001-38, com endereço na Rua Oiapoc, nº 4234 – Vila Marim – CEP: 15.500-478, no município de Votuporanga – SP.

Dotação Orçamentária:

02 09 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

**FORO:** Comarca de Amambai/MS.

Elabore-se a Contratação pertinente.

**Amambai - MS, Em 27 de Setembro de 2018**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Alex William de Souza Santos  
**Código Identificador:**72B047BB

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA**  
**CONVITE 015/2018**

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o presente processo licitatório:

Modalidade: Carta Convite nº 015/2018

Processo Administrativo: 072160/2018.

Objeto: Contratação de empresa para Execução de prestação de serviço de mão de obras para a construção de 12(doze) Unidades Habitacional, no município de Amambai – MS, conforme Planilhas Orçamentárias, Projeto, Cronograma Físico/Financeiro e Memorial Descritivo, solicitada pela Secretaria Municipal de Gestão, em regime de empreitada Menor preço global.

Empresa Vencedora:

ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP

CNPJ nº 06.286.216/0001-41

Valor Total: R\$ 200.125,80 (duzentos mil cento e vinte e cinco Reais e oitenta Centavos).

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é 60 (Sessenta) dias contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO.

Data: 18/09/2018.

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Alex William de Souza Santos

**Código Identificador:**ADED0A12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**EDITAL N°. 017/2018 CONVOCAÇÃO PARA**  
**APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA**  
**CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerimento nº 73010/2018 de 01 de outubro de 2018, CONVOCA a candidata relacionada no Anexo Único deste Edital, aprovada no Processo Seletivo de Convocação para Contratação Temporária, cujo resultado final foi homologado através do Edital nº 015/2018, de 10 de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), do dia 11 de setembro de 2018, para apresentação da documentação constante no item X, subitem 2. do Edital 010/2018, no dia 08 de outubro de 2018 das 7:00 às 11:00 horas.

Amambai/MS, em 02 de outubro de 2018.

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**

Prefeito de Amambai

**ANEXO**

**Cargo: Agente Comunitário de Saúde**

ESF VAROCOPA				
Candidato	Experiência profissional – item IX, subitem 3.1.1, “a” do Edital nº. 010/2018	Cursos de formação – item IX, subitem 3.1.2, “a” a “c” do Edital nº. 010/2018	Pontuação total	Posição
Léia Conceição Lemes Pinheiro	00	6,0	6,0	2º

**Publicado por:**

Vera Lucia Lara

**Código Identificador:**E7CEF90F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**DECRETO N° 378/2018 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**  
**NOMEIA SERVIDOR NAILTON PAULO DA SILVA E DÁ**  
**OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**Considerando solicitação do Ofício SEMED nº 352/2018**

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado **NAILTON PAULO DA SILVA**, para ocupar o cargo em comissão de **AUXILIAR DE GABINETE, SÍMBOLO (DAI-11)**, concedendo gratificação de 100% (cem por cento), sobre o vencimento base, o mesmo irá desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro 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:**

Vera Lucia Lara

**Código Identificador:**7EA92A48

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 090/2018 – TOMADA  
DE PREÇOS N° 05/2018**

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade Tomada de Preços do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para execução de urbanização do Parque Pedra Preta na área central do Município de Anastácio MS. 1ª etapa, contrato de repasse nº 837948/2016/MCIDADES/CAIXA – Processo nº 2629.1035104-79/2016.

**DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO:** 19 de outubro de 2018 às 08:00 horas (horário local).

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** Sala de Licitações do Município de Anastácio/MS, sítio a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS

**OBTENÇÃO DO EDITAL:** Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar

**TELEFONE:** (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 17 de setembro de 2018.

**MANOEL APARECIDO DA SILVA**

Presidente do GEL

**Publicado por:**

Vilson Zanqueta

**Código Identificador:**A04C19F3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 094/2018 – TOMADA  
DE PREÇOS N° 06/2018.**

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade Tomada de Preços do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Objeto: Contratação de empresa para conclusão das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Pedroso Alagues entre as Ruas João Leite Ribeiro e Av. JK, na Cidade de Anastácio MS. Contrato de Repasse nº 781741/2012/MCIDADES/CAIXA.

**DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO:** 23 de outubro de 2018 às 08:00 horas (horário local).

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** Sala de Licitações do Município de Anastácio/MS, sítio a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS

**OBTENÇÃO DO EDITAL:** Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar

**TELEFONE:** (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 27 de setembro de 2018.

**MANOEL APARECIDO DA SILVA**

Presidente do GEL

**Publicado por:**

Vilson Zanqueta

**Código Identificador:**A2FF545F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO N° 063/2018**

**OBJETO:** Contratação é a prestação de serviços de inserção no cadastro de inadimplentes, negativações de contribuintes pessoas jurídicas ou físicas que estão em débito de tributos, inscritos no cadastro da Dívida Ativa do Município de Anastácio/MS, visando a diminuição sistemática da inadimplência viabilizando o incremento da arrecadação tributária e o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Código Tributário Municipal.

**LICITAÇÃO PRÉVIA – Inexigibilidade nº 05/2018 – Processo nº 089/2018**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE ANASTACIO, CNPJ 03.452.307/0001-11

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AQUIDAUANA/MS, CNPJ nº 15.387.459/0001-67, PRAZO DE VIGÊNCIA –19.09.2018 a 19.09.2019

Valor Total: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Dotações: 14.01.04129084005.3.3.90.39.00-100000

**ASSINATURAS:** Nildo Alves de Albes, Rita Maluf Haddad., Ligia Martins Gonçalves e Marcelo Cesar Quevedo

Anastácio – MS, 19 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Vilson Zanqueta

**Código Identificador:**0E7ADDCD

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

**O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT  
PORTARIA – IPAMAT N° 072/2018 - “DISPÔE SOBRE A  
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A  
SERVIDORA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS.”**

**PORTARIA – IPAMAT N° 072/2018**

“Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio- doença a servidora Daniela Ferreira dos Santos.”

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o Benefício de Auxílio-Doença a servidora Daniela Ferreira dos Santos, efetiva no cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, permanecendo afastado no período que iniciou em 01 de outubro de 2018, com previsão de término em 15 de outubro de 2018, conforme processo administrativo do IPAMAT **2018.05.01700P**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 01 de outubro de 2018, com previsão de término no dia 15 de outubro 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, 02/10/2018.

**CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES**

Diretora Presidente.

Decreto RH Nº 057/2017.

**Publicado por:**

Cristiane Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**CF25FD29

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DECRETO N.º 59, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.  
“PRORROGA PRAZO DE CRONOGRAMA PARA  
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL OLIVEIRA”.**

**DECRETO N.º 59, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.**

“PRORROGA PRAZO DE CRONOGRAMA PARA  
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE  
INFRAESTRUTURA NO  
LOTEAMENTO  
RESIDENCIAL OLIVEIRA”.

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

**Considerando** que o Poder Executivo reprovou o Loteamento Residencial Oliveira, nos termos do Decreto nº 52, de 21 de julho de 2.016;

**Considerando** que o loteador não concluiu as obras de infraestrutura no prazo regulamentar de 02 (dois) anos, previsto no cronograma e requereu a prorrogação com as devidas justificativas;

**Considerando** que a prorrogação é necessária para que o loteamento não se torne irregular, assim como, não haja a caducidade da aprovação, prevista no §1º, do art. 12, da Lei Federal 6.766/79, mas, desde que observado o prazo máximo de 04 (quatro) anos;

**Considerando** que ficam ficarão mantidas as demais condições previstas nos decretos acima mencionados;

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos, o prazo previsto no cronograma para a conclusão das obras de infraestrutura no Loteamento Residencial Oliveira, localizado no perímetro urbano do Município de Aparecida do Taboado/MS, de propriedade dos senhores Benedito Aparecido de Oliveira e José Aparecido de Oliveira, referente ao imóvel, objeto da Matrícula nº 18.199, do Serviço de Registros Públicos desta comarca, ficando mantidas e ratificadas as condições previstas na Lei Municipal nº 362, de 10 de abril de 1987, com suas alterações posteriores, a partir do dia 21 de julho de 2018.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 12 dias do mês de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário de Administração Interino

**Publicado por:**

Horacides Martins Junior

**Código Identificador:**05F180C9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
“DESAFETA ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

**Lei n.º 1582, de 01 de outubro de 2018.**

“DESAFETA ÁREA PÚBLICA QUE ESPECIFICA  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

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

**Art. 1º** Fica desafetada da categoria de bens de domínio público, destinado para via pública, passando para a categoria de bens dominiais, parte da Rua Oceania, localizadas no Distrito Industrial II “Gilberto Nunes da Rocha”, de propriedade do Município de Aparecida do Taboado, com a seguinte descrição:

“Lote 06, da Quadra C, com área de 3.789,86 m<sup>2</sup>, sendo:

- 195,95 metros de frente confrontando com a Avenida Presidente Vargas, lado par, esquina com a Avenida das Américas;
- 183,70 metros de fundo, sendo: 106,00 metros confrontando com o lote 01 e 77,70 metros deflete a direita confrontando com o lote 01;
- 40,40 metros de um lado, confrontando com o lote 07, da Quadra B;
- 19,67 metros do outro lado confrontando com a Avenida das Américas”.

**Art. 2º** O Poder Executivo fica autorizado a proceder a doação do imóvel descritos no artigo 1º, desta lei, para a empresa Gala-IBB Indústria Brasileira de Brinquedos e Embalagens Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.861.238/0001-25, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 551, Distrito Industrial, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, que tem com o objetivo social de fabricação de brinquedos e jogos recreativos; fabricação de embalagens de material plástico; edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; edição de revistas; importação e exportação.

**Parágrafo único.** A doação do imóvel prevista neste artigo fundamenta-se no Programa de Desenvolvimento de Aparecida do Taboado – PRODEAT, previsto na Lei Municipal nº 1.265, de 08 de dezembro de 2009.

**Art. 3º** O imóvel mencionado nos artigos 1º, desta Lei, será utilizado pela donatária para a ampliação de seu complexo industrial.

**Art. 4º** A donatária sujeitar-se-á às condições previstas na Lei Municipal nº 1.265/09, devendo ser transcrita na escritura de doação o disposto nos artigos 16 a 18 da mencionada Lei.

**Art. 5º** As despesas decorrentes da lavratura da escritura definitiva ou outros expedientes cartorários correrão por conta da donatária.

**Art. 6º** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 01 de outubro de 2018.

**JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicada na forma da lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário de Administração Interino

**Publicado por:**

Horacides Martins Junior

**Código Identificador:**6EE8070C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DECRETO N° 060, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. “DISPÔE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2017”.**

**DECRETO N° 060, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.**

“DISPÔE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2017”.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,**

Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

**Considerando** as disposições contidas na Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000; na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Considerando** que as despesas inscritas em restos a pagar não processados e empenhadas no exercício de 2017, referente ao Contrato Administrativos n.º 083/2017 – firmado com a empresa SAMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI e Contrato Administrativos n.º 097/2017 – firmado com a empresa FSG CONSTRUTORA EIRELI - EPP, decorre de empenhos realizados, cujos os serviços não foram solicitados pela administração em sua integridade na vigência dos instrumentos contratuais.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Em atenção aos princípios legais que norteiam a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar 101/00, ficam cancelados os Restos a Pagar não Processados relativos ao exercício de 2017, discriminados no ANEXO I deste decreto, no valor total de R\$ 255.483,74 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), referentes a saldos remanescentes de empenhos, existentes no ato de encerramento dos contratos n.º 083/2017 e 097/2017, respectivamente.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 08 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO I		
DECRETO N.º 60, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018		
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO		
EMPENHOS	CREDOR	SALDO CANCELADO
2702/2017	SAMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	R\$ 71.328,35
3598/2017	FSG CONSTRUTORA EIRELI - EPP	R\$ 151.944,96
3599/2017	FSG CONSTRUTORA EIRELI - EPP	R\$ 32.210,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 255.483,74</b>

**Publicado por:**  
 Horacides Martins Junior  
**Código Identificador:**D4C38170

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO**  
**REPÚBLICA-SE POR INCORREÇÃO - PREGÃO N.º 075/2018**

**EDITAL N.º 106/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2018**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,**  
 Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de agosto de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, **para aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo”, 0 Km, ano de fabricação e modelo 2018 e materiais permanentes para o CAPS, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, com especificações mínimas e finalidades descritas no Ato convocatório e seus anexos.**

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

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 24 de outubro de 2018**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
 Prefeito

**Publicado por:**  
 Willian Fernando de Jesus  
**Código Identificador:**E20ECF4B

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO**  
**PORTRARIA N.º 559, 17 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTRARIA N.º 559, 17 de setembro de 2018.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,**  
 Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 107, inciso X da Lei Orgânica do Município;

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **SALMA APARECIDA BINI ALMEIDA**, matrícula nº 3517-1, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRACAO**, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE**, a partir do dia 16 de setembro de 2018 a 13 de janeiro de 2019.

**Art. 2º -** Esta portaria retroage a 16 de setembro de 2018, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 17 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
 Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
 Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
 Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**ED8BEF31

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA Nº 560, 17 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA Nº 560, 17 de setembro de 2018.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no § 1º, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **ROGERIO SOUTO SILVEIRA**, matrícula nº 1317-1, funcionário público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento ocupante do cargo efetivo de FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, 05 (cinco) dias de Licença Paternidade a partir do dia 17 de setembro a 21 de setembro de 2018.

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

REGISTRA-SE  
PUBLIQUE-SE  
E  
CUMPRA-SE

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**38C68023

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 561, 17 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 561, 17 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **REGINA HUNGARO BOCUTTI DE ALMEIDA**, matrícula nº 3601-2, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE ACOES GOVERNAMENTAIS EXTERNAS, lotada na Secretaria Municipal de Obras, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria nº 169/2018, para gozo a partir do dia 17 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 17 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**DD8E90F5

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 562, 18 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 562, 18 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **VIVIANE DE SOUZA SANTOS**, matrícula nº 564-2, ocupante do cargo efetivo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, suspensas através da Portaria n.º 806/2017, para gozo a partir do dia 10 de setembro de 2018 a 24 de setembro de 2018.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 10 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**EC2296E8

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 563, 18 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 563, 18 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **FERNANDA APARECIDA DE FREITAS**, matrícula nº 1106-1, ocupante do cargo efetivo de FARMACEUTICO-BIOQUIMICO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 403/2016, para gozo a partir do dia 18 de setembro de 2018 a 27 de setembro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**B69E8F37

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 564, 20 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 564, 20 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - DESIGNAR** o servidor **ROGERIO DA SILVA SANTOS**, matrícula n.º 551-1, ocupante do cargo efetivo de **TRABALHADOR BRAÇAL**, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**A88AEE0E

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 565, 21 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 565, 21 de setembro de 2018.**

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

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): “ Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário,

vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.

De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: “A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação.”

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à senhora **FABIANA MARTINS SILVEIRA**, matrícula 1733, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretaria de Administração 01 (um) dia de dispensa do serviço em 21 de setembro de 2018, sendo que a funcionária acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2016, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**310B2FB0

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 566, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 566, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **ROGERIO CAMILO GUEDES PINHEIRO**, matrícula n.º 1696-1, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de férias período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 522/2015, para gozo a partir do dia 24 de setembro de 2018 a 03 de outubro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**EE17ADAC

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**  
**PORTARIA N.º 567, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 567, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **OSNI JOSE POCETTI**, matrícula n.º 3448-2, ocupante do cargo em comissão de **DIRETOR DE MATERIAL PATRIMONIO E ABASTECIMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 15 (quinze) dias de férias período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 278/2018, para gozo a partir do dia 24 de setembro de 2018 a 08 de outubro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**A7189A05

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**  
**PORTARIA N.º 568, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 568, de 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - DESIGNAR** o servidor desta municipalidade **WEIDER CARLOS SANTOS SILVA** matrícula n.º 4304-2, ocupante do cargo em comissão de **CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO**, para responder interinamente pelo Setor de Compras, enquanto durar as férias do diretor **OSNI JOSE POCETTI** matrícula n.º 3448-2, sem ônus para os cofres públicos municipais, a partir de 24 de setembro de 2018 a 08 de outubro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**60A1F03B

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**  
**PORTARIA N.º 569, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 569, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **MARCIA PASSERO BORGES BARROS**, matrícula nº 391-2, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 15 (quinze) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família do dia 14 de setembro a 28 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr Paulo Tadeu Komatsu CRM 101.541.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 14 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**7A262936

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**  
**PORTARIA N.º 570, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 570, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **ROBERTO CASTRO SOUTO**, matrícula nº 1671-3, ocupante do cargo em comissão de **CHEFE DE SERVIÇOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL**, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 01 (um) dia de licença por motivo de

doença em pessoa da família do dia 17 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr José Altino CRM-SP 73.227.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 17 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**9DDDD448

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N° 571, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N° 571, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **DAINY BORGES SALGADO**, matrícula nº 1620-2, ocupante do cargo comissionado de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 1/2 (meio) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 17 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr Geovaine M. de Oliveira CRM/MS 393.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 17 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**B8188A05

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N° 572, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N° 572, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **HELEN CHRISTINA OLIVEIRA CIRIACO PONTEL**, matrícula nº 4657-1, ocupante do cargo comissionado de CHEFE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 19 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Geni S. Cunrath CRM 50.805.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 19 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**

Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**

Daniela Mendes Vieira Neves

**Código Identificador:**D3E82DDD

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 573, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 573, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **LOURINE ANICETO DE LIMA**, matrícula nº 4297-2, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE ATIVIDADES RECREATIVAS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (um) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 19 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr. José Ronaldo Chierice CREMESP 35412.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 19 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**

Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**34FF6D7E

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 574, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 574, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **LIDIANE DA SILVA VICENTE**, matrícula nº 4322-2, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 02 (dois) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal nº 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr. Ibrahim Younan CREMESP 18.403.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroage a 20 de setembro de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**5CB0A1EE

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO  
PORTARIA N.º 575, 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

**PORTARIA N.º 575, 24 de setembro de 2018.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **MAURO SAMPAIO DE SOUZA**, matrícula nº 339-1, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 30 (trinta) dias de férias período aquisitivo 2017/2018, para gozo a partir do dia 24 de setembro de 2018 a 23 de outubro de 2018.

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

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

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 24 de setembro de 2018.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

**JARY AUGUSTO SILVA**  
Secretário Interino de Administração

**Publicado por:**  
Daniela Mendes Vieira Neves  
**Código Identificador:**02A3EA58

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

**SETOR DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2018  
- SRP**

**O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS** torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2018, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS**, para eventual aquisição de materiais de consumo para promover a manutenção corretiva e preventiva de pontes de madeira das estradas vicinais da zona rural do município de Batayporã-MS, com recurso da conta do FUNDERSUL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, através da CI/PMB/SMADS/038/2018, **processo administrativo n.º 066/2018**, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 17/10/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 02 de outubro de 2018.

**BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE**  
Pregoeiro

**Publicado por:**  
Marlene Wruck Leite  
**Código Identificador:**E5087A2A

**SETOR DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2018**

**O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS** torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2018, tipo menor preço, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno**, objetivando o registro de preço para eventual aquisição de medicamentos de Ordens Judiciais para atender usuários do Sistema Único de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS N.º 448/2018, **processo administrativo n.º 067/2018**. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 18/10/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 02 de outubro de 2018.

**BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE**  
Pregoeiro

**Publicado por:**  
Marlene Wruck Leite  
**Código Identificador:**E618C83D

**SETOR DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2018**

**O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS** torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno**, objetivando o registro de preço para eventual aquisição de material de consumo odontológico para atender os usuários do Sistema Único de Saúde nos consultórios odontológicos das Estratégias Saúde da Família e Unidade Básica do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 425/2018, **processo administrativo nº 068/2018**. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 22/10/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 02 de outubro de 2018.

**BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE**

Pregoeiro

**Publicado por:**  
Marlene Wruck Leite

**Código Identificador:**8F077B8D

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

### **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.99/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.149/2018**

**MUNICÍPIO DE BODOQUENA – MS**, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial **Ata de Registro**, tipo Menor Preço **Por Lote**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações.

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.

**ABERTURA DA SESSÃO:** 18 de Outubro de 2018 às 07:15 (sete horas e quinze minutos).

**LOCAL:** Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sítio a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro.

O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

**BODOQUENA – MS, 02 de Outubro de 2018.**

**ALEXANDRE MARCELLUS M ROSSI**

Chefe Departamento de Licitações e Contratos

**Publicado por:**

Joao Paulo Lima de Oliveira

**Código Identificador:**A5549F3E

### **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.07/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.39/2018 PREGÃO PRESENCIAL 21/2018**

### **EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.07/2018.**

**Objeto: Registro dos menores preços para eventual** Aquisição de Medicamentos Eutanásia, para atender a Demanda do Departamento de Vetores Município de Bodoquena-MS.

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

Bodoquena-MS 02 de Outubro 2018.

**LAURO AQUINO NETO**

Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**

Joao Paulo Lima de Oliveira

**Código Identificador:**06A1191E

### **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 175/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2017 CARTA CONVITE Nº 002/2017**

**Partes:** **Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS**, através do **Sr.Juliardson de Castro Couto –Sec. Mun. de Administração e Finanças-** Contratante.

**INFORMATICI TECNOLOGIA INTELIGENTES EIRELI - EPP-** Contratada.

**Objeto:**Contratação de empresa especializada para realização de serviços de digitalização de documentos da Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, abrangendo acervo documental composto por vários formatos de documentos, incluindo tratamento de imagens e indexação automática para pesquisa avançada, bem como o acondicionamento dos documentos originais em caixas e em meios magnéticos dos documentos administrativos, contábeis e fiscais, com implantação e capacitação de funcionários, fornecimento de 01 computador e 01 scanner, novos e de grande performance, com digitalização moderna, que ficará nas dependências da Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, conforme especificações técnicas e condições previstas no edital da Carta Convite 002/2017.

A prestação de serviços técnicos especializados, pela CONTRATADA, compreendendo:

- Configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura.
- Conversão dos dados existentes.
- Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas licitados.
- Supporte técnico, após a implantação dos sistemas, quando solicitado.
- Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

**Fundamentação Legal:**O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legala Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, II e IV, bem como suas alterações, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Carta Convite 02/2017.

**Vigência:**Em razão do presente, na forma e condições previstas no contrato originário, prorroga-se o prazo de vigência, a partir do seu vencimento, alterando a data do término que estava prevista para o dia 25 de julho de 2018, conforme cláusula segunda, item 2.1 do contrato, para o dia 25 de setembro de 2018 (60 dias), podendo ser aditado ou prorrogado.

**Ratificação:**As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Bodoquena/MS, 25 de julho de 2018.

**assinam:Juliardson de Castro Couto-Sec. Mun. de Adm. e Finanças-Contratante.**

**INFORMATICI TECNOLOGIA INTELIGENTE EIRELI - EPP/Contratada.**

**Publicado por:**

Joao Paulo Lima de Oliveira

**Código Identificador:**F530834D

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 509 DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Instaura Sindicância Administrativa Disciplinar, nomeia Comissão Sindicante e dá outras providências.

**KAZUTO HORII**, Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e nos artigos 194, inciso I e 198, da Lei Complementar n. 018/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Bodoquena), considerando:

- A representação formulada pelo Chefe do Departamento de Transportes, Sr. Airton Lourenço Corrêa, através do Comunicado, datado de 24 de setembro de 2018.

**RESOLVE:**

Art. 1º- DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo servidor M.C.B, tipificadas no art. 188, inciso VI do Estatuto dos Servidores, estando sujeito a pena prevista no art. 182, inciso VI.

Art. 2º- Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores, Ana Lucia Pereira da Silva, que a presidirá, Luciana de Jesus Oliveira Delgado, Secretária, e Rosely Batista de Souza, membro, todas servidoras públicas efetivas, integrantes do Quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Bodoquena.

Art. 3º- Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º- A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

Bodoquena – MS, 1º de outubro de 2018.

**KAZUTO HORII**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Joao Paulo Lima de Oliveira

**Código Identificador:**BA0B0732

Secretaria Municipal de Assistência  
Secretário Interino  
**JULIARDSON DE CASTRO COUTO**

**Publicado por:**

Joao Paulo Lima de Oliveira

**Código Identificador:**872B1E0E

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA  
PORTARIA Nº 019/2018**

PORTARIA Nº 019/2018 De, 26 de setembro de 2018.

**PAULO SERGIO DE ABREU**, Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais e no que lhe é outorgado por lei etc.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Fica designado os Servidores abaixo indicados, para desenvolver as atividades de Verificar, Examinar, Avaliar, dar baixa, fazer o levantamento dos Bens Móveis e Imóveis , desta Câmara Municipal, para fins do Balanço Anual de 2.018, bem como para o controle patrimonial e demais fins que for necessário.

Presidente: Paulo Divino Modesto  
Secretário: Sergio Rodrigues de Lima  
Membro: Silvia Neura da Silva Modesto

**Artigo 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua promulgação e publicação, revogada as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE**

Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 ( vinte e seis) dias do mês de setembro de 2018.

**PAULO SERGIO DE ABREU**

Presidente

**Publicado por:**

Sergio Rodrigues Lima

**Código Identificador:**CE548D45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

**PROCESSO 2703/2018 CONTRATO 94/2018**

**Recapeamento Asfáltico com Micro Revestimento ETAPA III**

**Partes:** MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP.

**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto Acréscimo de aproximadamente 24,89% (vinte e quatro vírgula oitenta e nove por cento) no valor contratado conforme Justificativa/Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Obras anexo ao Termo Aditivo. O valor da presente Termo Aditivo é de R\$ 55.424,85 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro centavos e oitenta e cinco centavos).

**Fundamento Legal:** artigo 65 inciso II alínea “b” §1º da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia/MS, 01 de Outubro de 2018.

Contratante

**ANTONIO DE PÁDUA THIAGO**

Prefeito Municipal

Contratado

**AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP**

**Data:**02/10/2018.

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

<b>Empresa (s)</b>	<b>Valor Homologado</b>
MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 27.796,20 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos)
RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	R\$ 29.904,90 (vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos)
<b>Valor Global:</b> R\$ 57.701,10(cinquenta e sete mil, setecentos e um reais e dez centavos).	

Publicado por:  
Thiago Brasoloto da Silva  
Código Identificador:B4BAD8B7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RESOLUÇÃO Nº 011/CMAS/2018**

**O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 949/1997 de dezembro de 1997, atualizado pela Lei nº2426/2011**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Brasilândia-MS, na 96ª reunião ordinária do ano de 2018 realizada no dia 26 de Setembro de 2018, de acordo com a 97ª ata, resolve aprovar a Mesa Diretora para o período de 26/09/2018 a 24/08/2019:**

Presidente: Gredison Moura dos Santos  
Vice Presidente: Josiani Pereira Cardoso

**Art. 2º -** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Brasilândia-MS, 26 de Setembro de 2018.

**GREDISON MOURA DOS SANTOS**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Brasilândia/MS

Publicado por:  
Matheus Santos Oliveira  
Código Identificador:A99E9898

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 899/18**

**DECRETO "P" Nº 0899/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º-** Nomeia o servidor **MURILO DOURADO DA TRINDADE**, para exercer o cargo em Comissão **GERENTE DE NÚCLEO-DAS-3**, Núcleo de Projetos e Habitação, lotado na Secretaria Municipal de Obras.

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

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

Município de Brasilândia-MS, ao 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2018.

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

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

**JOSE CARLOS SORIANO**  
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas  
Código Identificador:5C29466B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 897/18**

**DECRETO "P" Nº. 0897/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º-** Nomeia a servidora **ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA**, para exercer o cargo em Comissão **GERENTE DE NÚCLEO-DAS-3**, Núcleo de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2018.

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

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

**JOSE CARLOS SORIANO**  
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas  
Código Identificador:BCDC177E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 898/18**

**DECRETO "P" Nº 0898/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º -** Fica excluído do **DECRETO P Nº 772/18 de 10/07/2018**, a Servidora **ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA**, Servidor Público Municipal, **FONOaudiólogo** - Efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que concedeu o Adicional pelo Exercício de Atividades na Estratégia Saúde da Família, conforme Lei 2.726/18 de 13/06/2018.

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

**Município de Brasilândia-MS, ao 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2.018.**

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

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

**JOSE CARLOS SORIANO**  
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas  
Código Identificador:EAA863C0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 896/18**

**DECRETO "P" Nº 0896/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º** - Nomeia a Servidora **TANIA MARA ANDRADE JUZENAS PEREIRA**, para a Função de Gratificada, **CHEFE DE SEÇÃO-DAÍ-5**, Seção de Atendimento Curativo, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde.

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

**Município de Brasilândia-MS, aos 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2018.**

**DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO**

Prefeito Municipal

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

**JOSE CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas

Código Identificador:75577891

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 895/18**

**DECRETO "P" Nº 0895/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º** - Nomeia a Servidora **EURIPEDES DE SOUZA SERVILHA**, para a Função de Gratificada, **CHEFE DE SEÇÃO-DAÍ-5**, Seção de Transferência de Doentes, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde.

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

**Município de Brasilândia-MS, aos 01 (primeiro) dia do mês de outubro de 2018.**

**DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO**

Prefeito Municipal

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

**JOSE CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas

Código Identificador:D2B9E4BC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 893/18**

**DECRETO "P" Nº 0893/18, De, 28 de setembro de 2018.**

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

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;  
**DECRETA**

**Artigo 1º - NOMEIA**, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, os candidatos relacionados abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 e do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

**CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.**

**LOCAL: BRASILANDIA**

**35º - ANA PAULA SOLINA VENTURA GOMES.**

**38º - CELIA CRISTINA DA SILVA.**

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

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

**Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2018.**

**ANTONIO DE PADUA THIAGO**

Prefeito Municipal

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

**JOSE CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:  
Bruna Chagas

Código Identificador:7B61054F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP**  
**DECRETO "P" Nº 894/18**

**DECRETO "P" Nº 0894/18, De, 01 de outubro de 2018.**

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

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;  
**DECRETA**

**Artigo 1º - NOMEIA**, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 e do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

**CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.**

**LOCAL: BRASILANDIA**

**36º - ALESSANDRA PÍNOTTI TOSTA.**

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

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

**Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, ao 01 (primeiro) dias do mês de outubro de 2018.**

**ANTONIO DE PADUA THIAGO**

Prefeito Municipal

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

**JOSE CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**

Bruna Chagas

**Código Identificador:**BCAA1252

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP  
DECRETO "P" Nº 850/18**

**DECRETO "P" Nº. 0850/18, De, 23 de agosto de 2018.**

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

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

**DECRETA**

**Artigo 1º**- Decreta à readaptação provisória por 06 (seis) meses da Servidora **ESMERALDA DE SOUZA**, Servidora Pública Municipal, **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** - Efetiva, Matricula 4259-1, conforme Lei nº 1041/00, de 19/12/2000, Artigo 56, Inciso III, no período de 21/07/2018 a 16/01/2019, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

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

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

**Município de Brasilândia-MS, aos 23(vinte e três) dias do mês de agosto de 2018.**

**DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO**

Prefeito Municipal

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

**JOSE CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**

Bruna Chagas

**Código Identificador:**2F3458EC

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO  
RATIFICO INEXIGIBILIDADE**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa ou Inexigibilidade nº 20/2018\*, fundamentada no art. 25 **ERRO! Nenhum nome foi dado ao indicador.** inciso Caput da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Locação de Veículos para Transporte de Eleitores para 1º turno e possível 2º turno das eleições 2018, conforme determinação da Justiça Eleitoral.

Processo:3235/2018.

Favorecido: DEVANIR JOSE DOS SANTOS ME R\$ 2.039,28

Favorecido: MIGUEL ESTEVAM DA SILVA ME R\$ 852,60

Favorecido: JOSENILDO SANTOS DE OLIVEIRA ME R\$ 3.127,00

Favorecido: JOÃO JOSE FERREIRA JUNIOR ME R\$ 1.050,00

Favorecido: MHAYRA GALDINO MANSAN R\$ 1.650,00

Favorecido: DERLI MANSON ME R\$ 1782,00

Favorecido: SILVANA FRANCISCA DE SOUZA TRANP ME R\$ 2.068,00

Favorecido: GUILHERME GAMA INACIO ME R\$ 3.543,00

Valor: R\$ 16.110,88 (Dezesseis mil, cento e dez reais e oitenta e oito centavos)

Brasilândia/MS, 28/09/2018

Ordenador de Despesas

**JOSÉ CARLOS SORIANO**

Secretário Municipal de Administração

Autorizo

**DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO**

Prefeito Municipal.

**Publicado por:**

Carlos Alberto Avila da Silva

**Código Identificador:**266C8AD0

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 962**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.336,10 (Um mil, trezentos e trinta e seis reais e dez centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**B37E9E1B

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 964**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da

Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 780,60 (Setecentos e oitenta reais e sessenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**5009E960

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1673**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 927,50 (Novecentos e vinte e sete e cinquenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**F07F7C8A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1487**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 381,00 (Trezentos e oitenta e um reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**C5A67DD0

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1614**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 2.810,00 (Dois mil, oitocentos e dez reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**4667F167

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1668**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 381,00 (Trezentos e oitenta e um reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

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

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**96BE6F72

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1479**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.624,00 (Um mil, seiscentos e vinte e quatro reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

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

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**BBFA0848

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1879**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME

**CNPJ:**22.416.818/0001-22

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de limpeza/higienização, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 3.746,50 (Três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS

Projeto/Atividade: 2057 – Atividades desenvolvidas com recursos salário-educação

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

F. de Recursos: 0115 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Agosto de 2018.

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

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**A17F28E6

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1667**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP

**CNPJ:**06.298.377/0001-55

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 554,40 (Quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP – Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**0207076D

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1731**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli

**CNPJ:**05.129.178/0001-50

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

**Valor: R\$ 2.380,50 (Dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Julho de 2018.

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**1AA21478

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1858**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 084/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** DMP Pneus e Acessórios Ltda

**CNPJ:**37.549.524/0001-46

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de pneus para veículos do Transporte Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 42.770,00 (Quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS

Projeto/Atividade: 2057 – Atividades desenvolvidas com recursos salário-educação

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos: 0115 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Agosto de 2018.

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

DMP Pneus e Acessórios Ltda – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**8C86A312

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1847**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Jairo Paulino da Costa

**CNPJ:**12.310.969/0001-48

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da

merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 2.409,90 (Dois mil, quatrocentos e nove reis e noventa centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Agosto de 2018.

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

Jairo Paulino da Costa – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**940AB6D3

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1851**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Jairo Paulino da Costa

**CNPJ:**12.310.969/0001-48

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 927,95 (Novecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Agosto de 2018.

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

Jairo Paulino da Costa – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**C69B006F

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1664**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Valdir Silva Junior

**CNPJ:**11.745.614/0001-19

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 102,60 (Cento e dois reais e sessenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

Valdir Silva Junior – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**46AAAED2**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1669****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018****Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Valdir Silva Junior

CNPJ:11.745.614/0001-19

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.**Valor: R\$ 265,10 (Duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

Valdir Silva Junior – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**47236136**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1677****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018****Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Valdir Silva Junior

CNPJ:11.745.614/0001-19

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.**Valor: R\$ 572,90 (Quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

Valdir Silva Junior – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**6C1382A1**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1663****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018****Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP

CNPJ:06.298.377/0001-55

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.**Valor: R\$ 516,96 (Quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal

Maria Inês de Almeida – Contadora

I. A. Campagna Junior &amp; Cia Ltda - EPP – Contratada

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso

**Código Identificador:**C110187A**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1676****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018****Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP

CNPJ:06.298.377/0001-55

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.**Valor: R\$ 1.964,75 (Um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
 Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
 Maria Inês de Almeida – Contadora  
 I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP – Contratada

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**4CA74ACB

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1663**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP

**CNPJ:**06.298.377/0001-55

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 516,96 (Quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
 Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
 Maria Inês de Almeida – Contadora  
 I. A. Campagna Junior & Cia Ltda - EPP – Contratada

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**671114A0

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1662**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Comercial T & C Ltda

**CNPJ:**03.527.705/0001-50

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 279,00 (Duzentos e setenta e nove reais)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
 Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
 Maria Inês de Almeida – Contadora  
 Comercial T & C Ltda – Contratada

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**B69DD7FB

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1666**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Comercial T & C Ltda

**CNPJ:**03.527.705/0001-50

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.769,90 (Um mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
 Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
 Maria Inês de Almeida – Contadora  
 Comercial T & C Ltda – Contratada

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**7CB51617

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1672**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Comercial T & C Ltda

**CNPJ:**03.527.705/0001-50

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.845,50 (Um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
Comercial T & C Ltda – Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**78A14EE0

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1665**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

CNPJ:18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 284,52 (Duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**F033E9E0

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1488**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

CNPJ:18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 731,74 (Setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**79F3739F

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1478**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

CNPJ:18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 751,80 (Setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**64C28996

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1678**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

CNPJ:18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 745,68 (Setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**053EEF89

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1670**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

**CNPJ:**18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 402,16 (Quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**3D3E363A

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1109**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação

**CNPJ:**18.853.815/0001-89

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 324,42 (Trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

Assinam:  
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal  
Maria Inês de Almeida – Contadora  
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação - Contratada

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**A6C6885C

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1477**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME

**CNPJ:**03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.892,19 (Um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar

El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

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

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**4CF7B235

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1484**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

**CNPJ:**03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME

**CNPJ:**03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 660,01 (Seiscentos e sessenta reais e um centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 –

**PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**  
 Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

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

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

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**0C23A486

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1514**

##### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

##### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

##### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã  
 CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME  
 CNPJ:03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 659,21 (Seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Junho de 2018.

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

**Publicado por:**  
 Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**8BB726C5

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1516**

##### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

##### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

##### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã  
 CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME  
 CNPJ:03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 2.333,66 (Dois mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Junho de 2018.

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

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**47D15E85

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1616**

##### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

##### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

##### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME  
 CNPJ:03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 1.773,85 (Um mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
 Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

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

**Publicado por:**

Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**78FFB255

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1613**

##### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018**

##### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

##### **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018**

**Partes:**Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52

**Contratada:** Cardoso Conveniências Ltda - ME  
 CNPJ:03.090.605/0001-09

**Objeto:**O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**Valor: R\$ 635,29 (Seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)**

Dotação Orçamentária:

Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar  
 El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

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

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

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

**Publicado por:**  
Maria Elisangela Nogueira Cardoso  
**Código Identificador:**4F747A02

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

#### Extrato de Contrato de nº 66/2018.

**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:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

**Dotação:** 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.

**Prazo:** O presente Contrato terá vigência a partir de 07/08/2018 até 07/10/2018.

**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R\$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos)**, distribuídos da seguinte forma: Salário Base R\$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13º Salário Proporcional R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R\$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R\$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Alvaneide Xavier dos Santos.

**Data:** 07 de agosto de 2018.

**Publicado por:**  
Ronaldo Miranda de Barros  
**Código Identificador:**7AA04562

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

#### Extrato de Contrato de nº 67/2018.

**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:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de

9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

**Dotação:** 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.

**Prazo:** O presente Contrato terá vigência a partir de 07/08/2018 até 07/10/2018.

**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R\$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos)**, distribuídos da seguinte forma: Salário Base R\$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13º Salário Proporcional R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R\$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R\$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Samuel de Moura Silveira.

**Data:** 07 de agosto de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros  
**Código Identificador:**4CBD6310

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

#### DECRETO P/Nº095/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

Exonera a pedido o Sr. Thiago Alves Vasconcelos, no cargo efetivo de Motorista do Samu.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os resultados do Concurso Público nº001/2016, homologado em 24 de novembro de 2016,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. **THIAGO ALVES VASCONCELOS**, no cargo efetivo de Motorista SAMU, símbolo SAM, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Camapuã-MS, 02 de outubro de 2018.

#### DELANO DE OLIVEIRA HUBER

Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**

Wilson Tadeu Lima  
**Código Identificador:**F555D248

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

#### Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2018.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/Aldídio Domingos 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 segunda do referido contrato.

**Prazo:** Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 056/2018, prorrogando por mais 30 (trinta) dias, a partir de 02/09/2018.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Aldidório Domingos da Silva.

**Data:** 30 de agosto de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros

**Código Identificador:**9FE01560

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

### Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/José de Paulo 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 segunda do referido contrato.

**Prazo:** Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 053/2018, prorrogando por mais 30 (trinta) dias, a partir de 02/09/2018.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/José Paulo da Silva.

**Data:** 31 de agosto de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros

**Código Identificador:**84073C2F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

### Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 55/2018.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/Rubens Pereira Dantas.

**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 segunda do referido contrato.

**Prazo:** Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 055/2018, prorrogando por mais 30 (trinta) dias, a partir de 02/09/2018.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Rubens Pereira Dantas.

**Data:** 31 de agosto de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros

**Código Identificador:**14F76F51

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

### Extrato do 4º 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 segunda do referido contrato.

**Prazo:** Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato nº 015/2018, prorrogando por mais 30 (trintaa) dias, a partir de 01/08/2018.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Odilson Rodrigues Pereira.

**Data:** 31 de julho de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros

**Código Identificador:**1F26F5AA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ CONVENIO

### Extrato de Contrato de nº 122/2018.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/Juliana dos Santos Rosa.

**Objeto:** A contratada 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:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

**Dotação:** 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria, Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por

Tempo Determinado: do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.

**Prazo:** O presente Contrato terá vigência a partir de 03/09/2018 até 03/11/2018.

**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R\$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos)**, distribuídos da seguinte forma: Salário Base R\$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13º Salário Proporcional R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R\$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R\$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.

**Assinantes:** Delano de Oliveira Huber/Juliana dos Santos Rosa.

**Data:** 03 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Ronaldo Miranda de Barros

**Código Identificador:**DC305BF5

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2018.

**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 Administração Planejamento e Finanças constante deste processo administrativo.

**OBJETO:** locação de 01(un) compactador (sapo) a gasolina motor 4 tempos, para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Caracol MS, tudo em conformidade com as especificações e quantidades constantes em anexo, e atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Administração e com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**VALOR:** R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
GALLO & GALLO LTDA-ME	27.049.966/0001-70	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 2.400,00</b>

**PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.

**DOTAÇÃO:** As despesas correrão pelo elemento despesa

Cod. Reduzido..... 195

Org. Unid.....08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função.....15 – Urbanismo

Sub-Função.....122 – Administração Geral

Programa.....0300 – GESTÃO ADMINISTRATIVA Proj./ativ.....2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

El. Despesa.....3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

F. de Recursos.....100 – Recursos Ordinários

Valor R\$ 2.400,00

**FORO:** Comarca de Bela Vista/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente. Caracol - MS, Em 28 de setembro de 2018.

**MANOEL DOS SANTOS VIAIS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**17A3CA52

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO 072**

O MUNICÍPIO DE CARACOL/MS, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02 e dos Decretos Municipais nº. nº 004/2017 e 012/2017.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018**

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL-MS.

DATA DE ABERTURA/HORA: 19 de outubro de 2018, às 09:00hs.

LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos, Rua Libindo Ferreira Leite, nº. 251 - Centro, Caracol/MS

INFORMAÇÕES: Os interessados em participar deste certame deverão adquirir o presente edital e seus anexos junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Caracol, das 07h às 13:00 (horário local) de 2ª a 6ª feira na Av. Libindo Ferreira Leite nº. 251, centro, em Caracol - MS – Maiores informações através do telefone (67) 3495-1107.

Caracol – MS, 02 de outubro de 2018

**LIDIANE LOPES LESCANO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**5C917AA1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
ADJUDICAÇÃO 072****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
VALMIR LOSEKAN-ME	07.825.414/0001-07	R\$ 9.878,20
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 11.883,68
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 11.143,85
VITORINA CRISTALDO DE SOUZA	10.638.481/0001-19	R\$ 5.313,00
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 18.805,02
SUELÍ LOSEKANN-ME	11.798.528/0001-74	R\$ 700,00

Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol- MS, 02 de outubro de 2018.

**LIDIANE LOPES LESCANO**

Pregoeira Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**2C095904

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
HOMOLOGAÇÃO 072****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
VALMIR LOSEKAN-ME	07.825.414/0001-07	R\$ 9.878,20
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 11.883,68
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 11.143,85
VITORINA CRISTALDO DE SOUZA	10.638.481/0001-19	R\$ 5.313,00
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 18.805,02
SUELÍ LOSEKANN-ME	11.798.528/0001-74	R\$ 700,00

Caracol MS, 02 de outubro de 2018.

**MANOEL DOS SANTOS VIAIS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**DF703691

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
ADJUDICAÇÃO 073****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
VALMIR LOSEKAN-ME	07.825.414/0001-07	R\$ 16.553,50
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 590,80
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 546,00
MARIA DA PENHA AMNIO DO CARMO	18.010.480/0001-37	R\$ 6.831,50
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 17.385,40
MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00.589.733/0001-03	R\$ 2.354,00

Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol MS, 02 de outubro de 2018.

**LIDIANE LOPES LESCANO**

Pregoeira Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**FD6C545B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
HOMOLOGAÇÃO 073**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
VALMIR LOSEKAN-ME	07.825.414/0001-07	R\$ 16.553,50
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 590,80
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 546,00
MARIA DA PENHA AMNCIO DO CARMO	18.010.480/0001-37	R\$ 6.831,50
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 17.385,40
MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00.589.733/0001-03	R\$ 2.354,00

Caracol MS, 02 de outubro de 2018.

**MANOEL DOS SANTOS VIAIS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**FD5AE10B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
ADJUDICAÇÃO 074**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

**A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL – MS**, com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 208,70
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 285,00
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 7.565,00
MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00.589.733/0001-03	R\$ 3.298,00

Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol MS, 02 de outubro de 2018.

**LIDIANE LOPES LESCANO**

Pregoeira Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**36B8736E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
HOMOLOGAÇÃO 074**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Objeto:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

**HOMOLOGO**, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
MERCADO RANCHO 2 P LTDA	27.774.673/0001-55	R\$ 208,70
JOAO CARLOS SORRILHA-ME	09.318.154/0001-09	R\$ 285,00
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	12.132.818/0001-47	R\$ 7.565,00
MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00.589.733/0001-03	R\$ 3.298,00

Caracol MS, 02 de outubro de 2018.

**MANOEL DOS SANTOS VIAIS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Lidiane Lopes Lescano

**Código Identificador:**FAB92B82

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

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 057 /2018**

**De 28 de setembro de 2018.**

CONVOCA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

**RUDI PAETZOLD**, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação e monitoramento da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do Município de Coronel Sapucaia – MS.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica convocada a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia **26 de outubro de 2018**, tendo como Tema Central: **“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”**.

**Art. 2º** - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento consignada no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

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

**Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, 28 de setembro de 2018.**

**RUDI PAETZOLD**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Liz Marieli Moraga Meneses  
**Código Identificador:**C03F0034

## **LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 036/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

**PROCESSO Nº: 0127/2018**

**MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0046/2018**

**OBJETO:** Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de VIDRAÇARIA COM MÃO DE OBRA, com execução parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às secretarias municipal de Coronel Sapucaia-MS. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.

Vencedor(es): CRISTIANE RODRIGUES NETO 03383493164, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, totalizando R\$ 349.124,00 (trezentos e quarenta e nove mil e cento e vinte e quatro reais);

Coronel Sapucaia/MS, 1 de outubro de 2018.

**GESICA MAIARA NUNES AREVALOS**  
Pregoeira

### **DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Coronel Sapucaia/MS, 1 de outubro de 2018.

**RUDI PAETZOLD**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Gesica Maiara Nunes Arevalos  
**Código Identificador:**E938121A

## **LICITAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 031/2018**

**Processo Administrativo nº 070/2018**

**Inexigibilidade nº 0004/2018**

**Vencimento prazo: 23/08/2018**

**Valor Contrato: 64.998,48**

**Valor Empenhado: 97.998,48**

**Valor Liquidado: 29.271,37**

**Valor Anulado: 35.727,11**

**CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, situada à Rua Rachid Saldanha Derzi, nº 784, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ SOB Nº 01.988.914/0001-75, representando a Prefeitura Municipal, o Sr. **Aldacir Cardinal**, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG nº 01100567 SSP/MS e CPF nº. 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, nesta cidade de Coronel Sapucaia – MS.

**CONTRATANTE**, e a empresa **AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Abílio Espindola Sobrinho, nº 12, Centro na cidade de Coronel Sapucaia (MS), inscrita no CNPJ/MF nº. 10.590.373/0001-13.

Neste ato representada pelo **Sr. Silvio Gomes de Oliveira**, residente e domiciliado à Rua: Teixeira de Freitas, nº642, Vila Nova Esperança, na cidade de Coronel Sapucaia - MS, portador do RG 17090973

emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e Inscrito no CPF sob o nº407.588.421-04.

**OBJETO** Aquisição de combustível para ser utilizado no abastecimento da patrulha mecanizada, que será utilizada exclusivamente no atendimento das situações emergenciais; conforme decreto 002/2018, adquirido com recursos obtidos através de convenio 002/2018SGI/CONVEN nº 28.047/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal e Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos.

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

\_Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato.

Coronel Sapucaia,26 de setembro de 2018.

**RUDI PAETZOLD**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**Publicado por:**  
Gesica Maiara Nunes Arevalos  
**Código Identificador:**ED4D5FA0

## **LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 037/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

**PROCESSO Nº: 0128/2018**

**MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0065/2018**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA MEDAÇÃO, LEVANTAMENTO E MARCAÇÃO DAS QUADRAS E TERRENOS DO LOTEAMENTO JURERE, DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA.

Vencedor(es): TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3, totalizando R\$ 14.641,76 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos);

Coronel Sapucaia/MS, 2 de outubro de 2018.

**JONATHAN CAVALHERI**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

### **DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

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

Coronel Sapucaia/MS, 2 de outubro de 2018.

**RUDI PAETZOLD**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Gesica Maiara Nunes Arevalos  
**Código Identificador:**FB660E3F

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

### **PROCURADORIA JURIDICA DECRETO Nº 68/2018 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

“Dispõe sobre a atualização do Índice de Correção Monetária da Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID) e dá outras providências”.

O Sr. **Valdir Luiz Sartor**, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** que foram definidas as importâncias fixas para efeitos de tributação, expressas na legislação por meio de uma unidade fiscal denominada Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID).

**CONSIDERANDO** o valor de uma “UFID” – Unidade Fiscal de Deodápolis será o equivalente a 20% (vinte por cento) de uma Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS, conforme previsão legal do art. 9º, II, “f” da Lei Complementar Municipal 002 de 18 de novembro de 2014.

**CONSIDERANDO** a Resolução/SEFAZ Nº 2.968, de 13 de setembro de 2018, que estabeleceu o valor da UFERMS para vigorar no mês de outubro de 2018 em **R\$ 27,02** (vinte e sete reais e dois centavos);

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica estabelecido em R\$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) o valor da Unidade Fiscal de Deodápolis – UFID, para o mês de outubro de 2018, conforme previsão conforme do artigo 9º, II, “f” da Lei Complementar Municipal 002 de 18 de novembro de 2014 – Código Tributário Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis em 02 de outubro de 2018.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Edmur Aparecido Caccia Junior  
**Código Identificador:**A7280C89

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

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

Contrato nº 003/2018

Processo nº 002/2018 – Pregão Presencial nº 001/2018

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa COMCLUB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

OBJETO: Aquisição de combustível (óleo diesel comum) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado.

VALOR ADITADO: R\$ 9.869,05 (nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos)

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2018

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea d e §6º e §8º, e Artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Anderson Tiago de Souza.

**Publicado por:**

Edson de Biagg Custódio Junior  
**Código Identificador:**3AAB66D1

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

Contrato nº 027/2018

Processo nº 014/2018 – Pregão Presencial nº 011/2018

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa EUGÉNIO LEITE – ME.

OBJETO: Prestação de serviços de Transporte Escolar emergencial de no máximo 5.000km por mês, neste Município, considerando para efeitos de quilometragem o itinerário a ser percorrido com os alunos.

VALOR ADITADO: R\$ 57.975,00 (cinquenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais)

**DATA DA ASSINATURA:** 21/09/2018

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 65, inciso I, alínea b da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Eugênio Leite.

**Publicado por:**

Edson de Biagg Custódio Junior

**Código Identificador:**7AEDDE89

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO**

Contrato nº 004/2018

Processo nº 002/2018 – Pregão Presencial nº 001/2018

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa POZZER & MARTINAZZO LTDA.

OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado.

VALOR ADITADO: R\$ 3.465,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais)

**DATA DA ASSINATURA:** 17/09/2018

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 65, inciso I, alínea b da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Neide Salete Martinazzo.

**Publicado por:**

Edson de Biagg Custódio Junior

**Código Identificador:**5216D131

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO**

Contrato nº 004/2018

Processo nº 002/2018 – Pregão Presencial nº 001/2018

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa POZZER & MARTINAZZO LTDA.

OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado.

VALOR ADITADO: R\$ 3.126,12 (três mil cento e vinte e seis reais e doze centavos)

**DATA DA ASSINATURA:** 19/09/2018

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 65, inciso II, alínea d e §6º e §8º, e Artigo 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Neide Salete Martinazzo.

**Publicado por:**

Edson de Biagg Custódio Junior

**Código Identificador:**B86C3EB6

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO**

Contrato nº 121/2017

Processo nº 040/2017 – Pregão Presencial nº 027/2017

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa JPM PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta de resíduos urbanos, nas vias do perímetro urbano e bairros deste município, e Distrito do Morumbi, limpeza de ruas e jardinagem em áreas públicas deste município.

VALOR ADITADO: R\$ 399.872,01 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos e setenta e dois reais e um centavo)

**DATA DA ASSINATURA:** 01/10/2018

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Jessica Priscila M. I. Moraes.

**Publicado por:**

Edson de Biagg Custódio Junior

**Código Identificador:**452E223F

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
CONTRATO Nº 016/2018**

**CONTRATACÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAR NO ÂMBITO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Por este Instrumento Particular de **CONTRATACÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si firmam, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1.191, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, com o endereço administrativo na sede do Município, inscrito CPF 555.663.751-20, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, **JONATAN DOUGLAS ROSA ARANA**, brasileiro (a), solteiro (a), portador (a) da Cédula de Identidade RG nº **001.459.405 SSP-MS**, e inscrito (a) no CPF sob o nº **033.221.241-69**, residente e domiciliado na Rua Ruy Barbosa, nº 1.027, Sete Quedas-MS, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante sevê:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL**

O presente contrato é celebrado com base no resultado do Processo Seletivo Simplificado nº **002/2018**, através da Secretaria Municipal de Saúde, na autorização contida no artigo 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado, no âmbito do Município, pela Lei Municipal nº 629/2004, e rege-se por todas as disposições desta Lei e, do edital do Processo Seletivo Simplificado nº **002/2018** e, subsidiariamente, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO**

O regime jurídico deste contrato é o estatutário, tal como disciplinado na Lei Complementar Municipal nº 059/2011.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO**

O objeto deste contrato é o exercício, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo de **FISIOTERAPEUTA**, em regime de 40 (Quarenta) horas semanais, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO**

O regime de contratação é de 12 meses, nos termos do artigo 4º, III, com período de contratação de 01 de Outubro de 2018 a 01 de Outubro de 2019, nos termos da Lei Municipal nº 059/2011.

**CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO**

A remuneração do (a) contratado (a) será mensal e corresponderá à remuneração fixada para a Carga Horária para o qual o (a) contratado (a) prestou o processo seletivo simplificado, ou seja, **3.197,86 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos)** mensais, devendo seu pagamento ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)**

São obrigações do (a) contratado (a):

- I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo para o qual é contratado (a);
- II – Ser assíduo e pontual no comparecimento ao trabalho, conforme escala e horários estabelecidos pelo responsável da sua área de atuação;
- III – Portar-se com urbanidade e respeito no trato com os colegas de trabalho e com o público em geral;
- IV – Cumprir as demais obrigações impostas aos Servidores Públicos Municipais em geral, tais como disciplinadas na Lei Complementar Municipal Nº 059/2011.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do contratante:

- I – Não opor embaraços ao desempenho, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo para o qual é contratado;
- II – Pagar regularmente os vencimentos a que o (a) contratado (a) faz jus, conforme estabelecido na cláusula quinta deste contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato extingue-se de pleno direito nos casos de término do prazo contratual e pela extinção ou conclusão em razão do qual se celebra este contrato, como estabelecido na sua cláusula terceira, e tal extinção não gera, para o (a) contratado (a), qualquer direito de natureza indenizatória.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A rescisão deste Contrato se opera por:

- I – Iniciativa imotivada de qualquer uma das partes que pedir a rescisão pagará a multa igual a 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida pelo restante do contrato.
- II – Por culpa do (a) contratado (a), devidamente apurado em sindicância administrativa, caso em que nenhuma indenização lhe será devida.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Quaisquer questões inerentes ao presente contrato serão dirimidas no foro cível da comarca de Eldorado, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem, desta forma, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento que é composto de três laudas impressas, em duas vias de igual teor e forma.

ELDORADO – MS, 01 de Outubro de 2018.

<b>AGUINALDO DOS SANTOS</b> Prefeito Municipal	<b>JONATAN DOUGLAS ROSA ARANA</b> Contratado
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Publicado por:**

Eliane Claudia da Silva Rolin  
**Código Identificador:**FE22677C

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**CONTRATO N° 017/2018**

**CONTRATACÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAR NO ÂMBITO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Por este Instrumento Particular de **CONTRATACÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si firmam, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1.191, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, com o endereço administrativo na sede do Município, inscrito CPF 555.663.751-20, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, **SIDNEI DELGADO LOPES**, brasileiro (a), solteiro (a), portador (a) da Cédula de Identidade RG nº **2.117.372 SEJSP-MS**, e inscrito (a) no CPF sob o nº **042.118.571-69**, residente e domiciliado na Aldeia Cerrito, Casa nº 19-A, Eldorado-MS, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante sevê:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL**

O presente contrato é celebrado com base no resultado do Processo Seletivo Simplificado nº **001/2018**, através da Secretaria Municipal de Saúde, na autorização contida no artigo 37, IX, da Constituição

Federal, regulamentado, no âmbito do Município, pela Lei Municipal nº 629/2004, e rege-se por todas as disposições desta Lei e, do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 e, subsidiariamente, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO**

O regime jurídico deste contrato é o estatutário, tal como disciplinado na Lei Complementar Municipal nº 059/2011.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO**

O objeto deste contrato é o exercício, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo de **MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - ALDEIA**, em regime de 40 (Quarenta) horas semanais, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO**

O regime de contratação é de 12 meses, nos termos do artigo 4º, III, com período de contratação de 01 de Outubro de 2018 a 01 de Outubro de 2019, nos termos da Lei Municipal nº 059/2011.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO**

A remuneração do (a) contratado (a) será mensal e corresponderá à remuneração fixada para a Carga Horária para o qual o (a) contratado (a) prestou o processo seletivo simplificado, ou seja, **1.041,58 (mil e quarenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)** mensais, devendo seu pagamento ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)**

São obrigações do (a) contratado (a):

- I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo para o qual é contratado (a);
- II – Ser assíduo e pontual no comparecimento ao trabalho, conforme escala e horários estabelecidos pelo responsável da sua área de atuação;
- III – Portar-se com urbanidade e respeito no trato com os colegas de trabalho e com o público em geral;
- IV – Cumprir as demais obrigações impostas aos Servidores Públicos Municipais em geral, tais como disciplinadas na Lei Complementar Municipal Nº 059/2011.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do contratante:

- I – Não opor embaraços ao desempenho, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo para o qual é contratado;
- II – Pagar regularmente os vencimentos a que o (a) contratado (a) faz jus, conforme estabelecido na cláusula quinta deste contrato.

### **CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato extingue-se de pleno direito nos casos de término do prazo contratual e pela extinção ou conclusão em razão do qual se celebra este contrato, como estabelecido na sua cláusula terceira, e tal extinção não gera, para o (a) contratado (a), qualquer direito de natureza indenizatória.

### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A rescisão deste Contrato se opera por:

- I – Iniciativa imotivada de qualquer uma das partes que pedir a rescisão pagará a multa igual a 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida pelo restante do contrato.
- II – Por culpa do (a) contratado (a), devidamente apurado em sindicância administrativa, caso em que nenhuma indenização lhe será devida.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Quaisquer questões inerentes ao presente contrato serão dirimidas no foro cível da comarca de Eldorado, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem, desta forma, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento que é composto de três laudas impressas, em duas vias de igual teor e forma.

ELDORADO – MS, 01 de Outubro de 2018.

<b>AGUINALDO DOS SANTOS</b> Prefeito Municipal	<b>SIDNEI DELGADO LOPES</b> Contratado
---------------------------------------------------	-------------------------------------------

**Publicado por:**

Eliane Claudia da Silva Rolin

**Código Identificador:**22787B4B

### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **CONTRATO N° 018/2018**

### **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAR NO ÂMBITO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Por este Instrumento Particular de **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si firmam, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1.191, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, com o endereço administrativo na sede do Município, inscrito CPF 555.663.751-20, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, **LUCAS FELIX DA SILVA**, brasileiro (a), casado (a), portador (a) da Cédula de Identidade **RG nº 001.547.478 SEJSP-MS**, e inscrito (a) no **CPF sob o nº 038.244.131-16**, residente e domiciliado na Rua Ribeirão Preto, nº 690, Jardim Novo Eldorado, Eldorado-MS, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante sevê:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL**

O presente contrato é celebrado com base no resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018, através da Secretaria Municipal de Saúde, na autorização contida no artigo 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado, no âmbito do Município, pela Lei Municipal nº 629/2004, e rege-se por todas as disposições desta Lei e, do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018 e, subsidiariamente, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO**

O regime jurídico deste contrato é o estatutário, tal como disciplinado na Lei Complementar Municipal nº 059/2011.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO**

O objeto deste contrato é o exercício, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo de **MOTORISTA DE AMBULÂNCIA**, em regime de 40 (Quarenta) horas semanais, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO**

O regime de contratação é de 12 meses, nos termos do artigo 4º, III, com período de contratação de 01 de Outubro de 2018 a 01 de Outubro de 2019, nos termos da Lei Municipal nº 059/2011.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO**

A remuneração do (a) contratado (a) será mensal e corresponderá à remuneração fixada para a Carga Horária para o qual o (a) contratado (a) prestou o processo seletivo simplificado, ou seja, **1.041,58 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)** mensais, devendo seu pagamento ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)**

São obrigações do (a) contratado (a):

- I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo para o qual é contratado (a);
- II – Ser assíduo e pontual no comparecimento ao trabalho, conforme escala e horários estabelecidos pelo responsável da sua área de atuação;
- III – Portar-se com urbanidade e respeito no trato com os colegas de trabalho e com o público em geral;
- IV – Cumprir as demais obrigações impostas aos Servidores Públicos Municipais em geral, tais como disciplinadas na Lei Complementar Municipal Nº 059/2011.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do contratante:

- I – Não opor embaraços ao desempenho, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo para o qual é contratado;
- II – Pagar regularmente os vencimentos a que o (a) contratado (a) faz jus, conforme estabelecido na cláusula quinta deste contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato extingue-se de pleno direito nos casos de término do prazo contratual e pela extinção ou conclusão em razão do qual se celebra este contrato, como estabelecido na sua cláusula terceira, e tal extinção não gera, para o (a) contratado (a), qualquer direito de natureza indenizatória.

#### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A rescisão deste Contrato se opera por:

- I – Iniciativa imotivada de qualquer uma das partes que pedir a rescisão pagará a multa igual a 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida pelo restante do contrato.
- II – Por culpa do (a) contratado (a), devidamente apurado em sindicância administrativa, caso em que nenhuma indenização lhe será devida.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Quaisquer questões inerentes ao presente contrato serão dirimidas no foro cível da comarca de Eldorado, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem, desta forma, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento que é composto de três laudas impressas, em duas vias de igual teor e forma.

ELDORADO – MS, 01 de Outubro de 2018.

AGUINALDO DOS SANTOS	LUCAS FELIX DA SILVA
Prefeito Municipal	Contratado

**Publicado por:**  
Eliane Claudia da Silva Rolin  
**Código Identificador:**7EE6CABA

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **CONTRATO N° 019/2018**

#### **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAR NO ÂMBITO DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Por este Instrumento Particular de **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO**, que entre si firmam, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1.191, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, com o endereço administrativo na sede do Município, inscrito CPF 555.663.751-20, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, **GERALDO RODRIGUES DA CRUZ**, brasileiro (a), casado (a), portador (a) da Cédula de Identidade **RG nº 27.384 DRT-MS**, e inscrito (a) no **CPF sob o nº 231.045.541-53**, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 943, Centro, Eldorado-MS, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante sevê:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL**

O presente contrato é celebrado com base no resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018, através da Secretaria Municipal de Saúde, na autorização contida no artigo 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado, no âmbito do Município, pela Lei Municipal nº 629/2004, e rege-se por todas as disposições desta Lei e, do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018 e, subsidiariamente, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO**

O regime jurídico deste contrato é o estatutário, tal como disciplinado na Lei Complementar Municipal nº 059/2011.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO**

O objeto deste contrato é o exercício, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo de **MOTORISTA DE AMBULÂNCIA**, em regime de 40 (Quarenta) horas semanais, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO**

O regime de contratação é de 12 meses, nos termos do artigo 4º, III, com período de contratação de 01 de Outubro de 2018 a 01 de Outubro de 2019, nos termos da Lei Municipal nº 059/2011.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO**

A remuneração do (a) contratado (a) será mensal e corresponderá à remuneração fixada para a Carga Horária para o qual o (a) contratado (a) prestou o processo seletivo simplificado, ou seja, **1.041,58 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)** mensais, devendo seu pagamento ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)**

São obrigações do (a) contratado (a):

- I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo para o qual é contratado (a);
- II – Ser assíduo e pontual no comparecimento ao trabalho, conforme escala e horários estabelecidos pelo responsável da sua área de atuação;
- III – Portar-se com urbanidade e respeito no trato com os colegas de trabalho e com o público em geral;
- IV – Cumprir as demais obrigações impostas aos Servidores Públicos Municipais em geral, tais como disciplinadas na Lei Complementar Municipal Nº 059/2011.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do contratante:

I – Não opor embaraços ao desempenho, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo para o qual é contratado;

II – Pagar regularmente os vencimentos a que o (a) contratado (a) faz jus, conforme estabelecido na cláusula quinta deste contrato.

### **CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato extingue-se de pleno direito nos casos de término do prazo contratual e pela extinção ou conclusão em razão do qual se celebra este contrato, como estabelecido na sua cláusula terceira, e tal extinção não gera, para o (a) contratado (a), qualquer direito de natureza indenizatória.

### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A rescisão deste Contrato se opera por:

I – Iniciativa imotivada de qualquer uma das partes que pedir a rescisão pagará a multa igual a 50% (cinquenta por cento) da remuneração devida pelo restante do contrato.

II – Por culpa do (a) contratado (a), devidamente apurado em sindicância administrativa, caso em que nenhuma indenização lhe será devida.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Quaisquer questões inerentes ao presente contrato serão dirimidas no foro cível da comarca de Eldorado, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem, desta forma, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento que é composto de três laudas impressas, em duas vias de igual teor e forma.

ELDORADO – MS, 01 de Outubro de 2018.

<b>AGUINALDO DOS SANTOS</b>	<b>GERALDO RODRIGUES DA CRUZ</b>
Prefeito Municipal	Contratado

**Publicado por:**

Eliane Claudia da Silva Rolin

**Código Identificador:**44D5E857

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

### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 015/2018, menor desconto/percentual global de conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 312/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento ao Registro de Preços objetivando a Contratação de empresa especializada na intermediação de aquisição de combustíveis, através do serviço de sistema de gerenciamento informatizado por meio de Cartão, objetivando o abastecimento de veículos componentes da frota municipal.

**Empresa Vencedora:** S.H. INFORMATICA LTDA

**CNPJ:** 06.048.539/0001-05

**Valor Total do desconto:** 0,00 % (zero por cento).

**ADJUDICO** o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 02 de outubro de 2018.

### **WILDON ALVES EVANGELISTA**

Pregoeiro

**Publicado por:**

Wildon Alves Evangelista

**Código Identificador:**2D475F95

### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS, por intermédio do Presidente da CPL, torna público aos interessados o resultado do processo licitatório nº 779/2018 Credenciamento nº 01/2018, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada na Prestação de Serviços Médicos em escala de 24 (vinte e quatro) horas de plantão, 24 (vinte e quatro) horas de sobreaviso, nas especialidades de Médico Clínico Geral, Ginecologia/Obstétrica, Psiquiatria e Pediatria. Sendo as áreas de Pediatria e Psiquiatria contratados por consultas realizadas (valor por consulta), sendo agendadas de acordo com a demanda e a disponibilidade do Profissional semanalmente, em atendimento as necessidades do Município de Figueirão/MS, **ADJUDICO** o resultado da licitação conforme abaixo:

**Empresa:** Bruna L Correa

**CNPJ:** 28.982.618/0001-13

**Valor Total:** R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais)

**Dotação:** 22 – 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.0.102

Descrição	Und.	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
Prestação de serviços de Plantão Médico – Clínico Geral de 24 horas (de segunda a segunda).	SV	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
Vaga Zero (pago pelo Município).	SV	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Sobreaviso – Urgência/Emergência Hospital ou Vaga Zero.	SV	5	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00
Valor Total: R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).				

**Empresa:** Volnei Mendes Fontoura Neto

**CNPJ:** 29.088.164/0001-02

**Valor Total:** R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).

**Dotação:** 22 – 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.0.102

Descrição	Und.	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
Prestação de serviços de Plantão Médico - Clínico Geral de 24 horas(de segunda a segunda)	SV	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
Vaga Zero (pago pelo Município).	SV	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Sobreaviso - Urgência/Emergência Hospital ou Vaga Zero	SV	5	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00
Valor Total: R\$ 22.800,00 (Vinte dois mil oitocentos reais).				

FIGUEIRÃO/MS, 01 de outubro de 2018.

### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Wildon Alves Evangelista

**Código Identificador:**F6230D83

### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 033/2018, menor preço por item em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 673/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento ao Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos em atendimento ao Hospital Municipal, Unidade Básica de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão.

**Empresa Vencedora:** Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli - Me

**CNPJ:** 26.396.672/0001-51

**Valor Total:** R\$ 83.737,80 (Oitenta e três mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)

**Empresa Vencedora:** C. Lemos Distribuidora Hospitalar Ltda - Me

**CNPJ:** 16.752.682/0001-29

**Valor Total:** R\$ 959.520,00 (Novecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais )

**Empresa Vencedora:** Drogaria Alegria Ltda Epp

**CNPJ:** 36.780.625/0001-60

**Valor Total:** R\$ 254.500,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais)

**Empresa Vencedora:** Med Vitta Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

**CNPJ:** 28.418.133/0001-00

**Valor Total:** R\$ 160.486,36 (Cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e seis reais e tinta e seis centavos)

**Valor Total Global:** R\$ 1.458.244,16 ( Um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

**ADJUDICO** o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 01 de outubro de 2018.

**WILDON ALVES EVANGELISTA**

Pregoeiro

**Publicado por:**

Wildon Alves Evangelista

**Código Identificador:**B2AACAB

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 152/2018

**PROCESSO Nº 46/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018

**VALOR:** R\$ 233,90 DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

**DOTAÇÃO:** 8.04.002.08.243.0011.2038

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0181

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

**DATA DO EMPENHO:** 19 DE SETEMBRO DE 2018

**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

**Publicado por:**

Andre Nogueira Barbosa

**Código Identificador:**7735E427

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 960/2018

**PROCESSO Nº 46/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 05/2018

**VALOR:** R\$ 50,16 CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

**DOTAÇÃO:** 3.06.002.10.122.0010.2031

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0102

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

**DATA DO EMPENHO:** 19 DE SETEMBRO DE 2018

**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**

Andre Nogueira Barbosa

**Código Identificador:**F1B6C07B

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 943/2018

**PROCESSO Nº 502/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ARINDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ATA Nº 18/2018

**VALOR:** R\$ 2.793,10 DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS.

**DOTAÇÃO:** 105.06.002.10.301.0010.2032

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.0114

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

**DATA DO EMPENHO:** 17 DE SETEMBRO DE 2018

**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**

Andre Nogueira Barbosa

**Código Identificador:**69484BA3

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 942/2018

**PROCESSO Nº 502/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E DU BOM DIST. MEDICO HOSPITALAR EIRELLI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ARINDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ATA Nº 18/2018

**VALOR:** R\$ 3.718,00 TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS

**DOTAÇÃO:** 105.06.002.10.301.0010.2032

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.0114

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

**DATA DO EMPENHO:** 17 DE SETEMBRO DE 2018

**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**

Andre Nogueira Barbosa

**Código Identificador:**B9E5AFBC

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 941/2018

**PROCESSO Nº 502/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ARINDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ATA Nº 18/2018

**VALOR:** R\$ 1.773,08 UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS.

**DOTAÇÃO:** 105.06.002.10.301.0010.2032

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.0114

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

**DATA DO EMPENHO:** 17 DE SETEMBRO DE 2018

**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**

Andre Nogueira Barbosa

**Código Identificador:**372AB420

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 940/2018

**PROCESSO Nº 502/2018**

**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E ÁGILPRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI-ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ARINDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ATA Nº 18/2018

**VALOR:** R\$ 6.865,40 SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

**DOTAÇÃO:** 105.06.002.10.301.0010.2032

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.0114

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

**DATA DO EMPENHO:** 17 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**2AB4DE74

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 896/2018**

**PROCESSO Nº** 46/2018  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARANÁ GÁS E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 05/2018  
**VALOR:** R\$ 315,34 TREZENTOS E QUINZEREALIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.  
**DOTAÇÃO:** 165.06.002.10.302.0010.2034  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0131  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018  
**DATA DO EMPENHO:** 05 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**5CF0B1CA

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 895/2018**

**PROCESSO Nº** 46/2018  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS E CLEITON BRUNO COUTINHO -ME  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 05/2018  
**VALOR:** R\$ 417,50 QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
**DOTAÇÃO:** 165.06.002.10.302.0010.2034  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0131  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018  
**DATA DO EMPENHO:** 05 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**263D793D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 157/2018**

**PROCESSO Nº** 754/2017  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-FMAS E KSL PRODUCTS EIRELLI-ME  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS MATERNIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA Nº 40/2017  
**VALOR:** R\$ 3.692,25 TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS.  
**DOTAÇÃO:** 140.04.001.08.244.0011.2087  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.32.00.0182  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017  
**DATA DO EMPENHO:** 20 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**2D204BB3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 156/2018**

**PROCESSO Nº** 47/2018  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOSLTDA-EPP  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRÁS, CONFORME ATA Nº 06/2018  
**VALOR:** R\$ 103,86 CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS  
**DOTAÇÃO:** 80.04.001.08.244.0011.2042  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.22.0129  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018  
**DATA DO EMPENHO:** 19 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**E8732954

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 155/2018**

**PROCESSO Nº** 270/2017  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL-FMAS E PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELLI-EPP  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O CRÁS CONFORME ATA Nº 37/2017  
**VALOR:** R\$ 2.100,00 DOIS MIL E CEM REAIS  
**DOTAÇÃO:** 84.04.001.08.244.0011.2080  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.52.00.34.0129  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017  
**DATA DO EMPENHO:** 19 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**44A6F402

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 890/2018**

**PROCESSO Nº** 46/2018  
**ORDENADOR:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.  
**PARTES:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE E MARCELO ANTUNES DA SILVA - ME  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 05/2018  
**VALOR:** R\$ 173,50 CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.  
**DOTAÇÃO:** 165.06.002.10.302.0010.2034  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0131  
**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 102018  
**DATA DO EMPENHO:** 4 DE SETEMBRO DE 2018  
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

**Publicado por:**  
Andre Nogueira Barbosa  
**Código Identificador:**934BC927

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1160/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2018 EXCLUSIVA PARA EMPRESAS MEI, ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 147/2014.**

O Município de Figueirão/MS, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na construção de ponte de madeira em vigamento simples de 20 metros de comprimento e 4 metros de largura, sobre o Córrego Jauruzinho, Região da Furna da Guanabara.

**DATA DE REALIZAÇÃO:** 19/10/2018

**HORÁRIO:** 08h00min.

**LOCAL:** Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão/MS.

**EDITAL NA ÍNTegra:** à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Figueirão, com informações dadas pelo telefone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Edital estará disponível para retirada mediante identificação, podendo ser requisitado pelo e-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br ou pessoalmente no setor de licitação.

Figueirão, 02 de outubro de 2018.

**WILDON ALVES EVANGELISTA**

Presidente da CPL

**Publicado por:**

Wildon Alves Evangelista

**Código Identificador:**9EB47032

#### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 34/2018**  
**PROCESSO N° 1080/2017 EXCLUSIVA PARA EMPRESAS**  
**MEI, ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06**  
**E 147/2014. SRG – ATA 25**

O Município de Figueirão/MS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Por Item.

**Objeto:** Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças para Equipamentos Clínicos e Periféricos Hospitalares em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Figueirão/MS.

**DATA DE REALIZAÇÃO:** 18/10/2018.

**HORÁRIO:** 08h00min.

**LOCAL:** Sede da Prefeitura Municipal de Figueirão, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão/MS.

**EDITAL na íntegra:** à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Figueirão/MS, com informações dadas pelo Fone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min, e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Edital estará disponível para retirada mediante identificação, podendo ser requisitado pelo e-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br ou pessoalmente no setor de licitação.

**WILDON ALVES EVANGELISTA**

Pregoeiro

**Publicado por:**

Wildon Alves Evangelista

**Código Identificador:**338723F5

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### PORTARIA P/N° 158, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratar de Assuntos Particulares do servidor que menciona e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Conceder 3 (três) anos de Licença para Tratar de Assuntos Particulares à servidora **JANAINA TAHINA CAPARROZ DOS SANTOS**, matrícula nº. 01.149, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com fundamento no art. 161, da Lei Complementar nº. 017, de 31 de maio de 2011, com efeitos retroativos a contar do dia 1º de setembro de 2018.

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

**ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**6ECD5A62

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### PORTARIA P/N° 159, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso I, art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Conceder noventa (90) dias consecutivos de Licença, a título de prêmio por Assiduidade, ao servidor do quadro permanente, relacionado abaixo, considerando a matrícula, o cargo, o período aquisitivo e período de gozo da licença, com fundamento no Art. 167, da Lei Complementar nº017, de 31 de maio de 2011, com efeitos retroativos a contar do dia 3 de setembro de 2018.

Matrícula	Nome do Servidor	Cargo	Lotação	Período Aquisitivo	Período de Gozo
01.011	Vilmondes Fernandes	Motorista	Secretaria Municipal de Assistência Social	01/04/2011 a 31/03/2016	03/09/2018 a 02/12/2018

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

**ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**1DA0B582

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### PORTARIA P/N° 160, DE 22 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso I, art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Conceder noventa (90) dias consecutivos de Licença, a título de prêmio por Assiduidade, ao servidor do quadro permanente, relacionado abaixo, considerando a matrícula, o cargo, o período aquisitivo e período de gozo da licença, com fundamento no Art. 167, da Lei Complementar nº017, de 31 de maio de 2011.

Matrícula	Nome do Servidor	Cargo	Lotação	Período Aquisitivo	Período de Gozo
01.024	Lucirlene de Oliveira Sandin	Professor	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	02/04/2007 a 01/04/2012	22/09/2018 a 20/12/2018

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

**ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**70619534

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### PORTARIA P/N° 166, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.

Autoriza o adiantamento da gratificação natalina no mês de aniversário dos servidores que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Autorizar o adiantamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) no mês de aniversário dos servidores relacionados abaixo, que optaram pelo adiantamento da gratificação, com fundamento no parágrafo 5º, do art. 99, da Lei Complementar n. 017, de 31 de maio de 2011;

Matrícula	Servidor	Cargo
01.164	Alex Alves de Souza	Agente de Fiscalização Tributária
01.029	José Aparecido de Oliveira	Vigilante
04.218	Karoline Alves Anzilago	Técnico em Saúde Bucal
02.248	Marcos R. de Sousa Oliveira	Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e Eletrônica
01.011	Vilmondes Fernandes	Motorista

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

#### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**70AA712A

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **PORTRARIA P/Nº 167, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Dispõe sobre autorização do gozo de férias regulamentares dos servidores que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Autorizar o gozo de férias regulamentares aos servidores integrantes do Quadro Permanente deste Município, de acordo com o art. 126 da Lei Complementar nº 017/2011, conforme relacionados abaixo:

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Nº dias
01.097	Cleverson de Souza	04/11/2016 03/11/2017	a 05/10/2018 a 03/11/2018	a 30
01.078	Eder Pereira Bruno	01/02/2017 31/01/2018	a 12/09/2018 a 11/10/2018	a 30
02.215	Edirlene Oliveira de Farias	02/01/2017 01/01/2018	a 05/09/2018 a 04/10/2018	a 30
01.175	José Vicente de Freitas	06/06/2017 05/06/2018	a 01/10/2018 a 10/10/2018	a 10
01.177	Luciana Gomes da Silva	04/07/2016 03/07/2017	a 20/09/2018 a 19/10/2018	a 30
01.032	Ronilda Ferreira Sandim	02/04/2016 01/04/2017	a 01/10/2018 a 30/10/2018	a 30
01.101	Roseli Martins Ferreira	03/11/2015 02/11/2016	a 15/10/2018 a 24/10/2018	a 10

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

#### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**543BA255

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **PORTRARIA P/Nº 168, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Revoga a Portaria P/Nº 074, de 5 de junho de 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria P/Nº 074, de 5 de junho de 2018, a qual concedeu, 3 (três) anos de Licença para Tratar de Assuntos Particulares à servidora **DIOLINA FERNANDES MALAQUIAS**, matrícula nº. 01.007, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no art. 161, da Lei Complementar nº. 017, de 31 de maio de 2011.

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

#### **ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**A3FAC4CA

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **DECRETO P/Nº 058, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **JOSELAINA DOS SANTOS**, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 1567602 – SSP/MS, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, DAS - 7, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 08 de dezembro de 2016.

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

#### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**B4CBDE40

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **DECRETO P/Nº 059, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão do servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Nomear, **JOCILENE APARECIDA AMORIM**, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 1905718 – SEJUSP/MS, no cargo de provimento comissionado de Assessor II, símbolo DAS-7, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em vaga prevista na Lei Complementar n. 003, de 06 de dezembro de 2006 e suas alterações.

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

#### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**9873A871

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **DECRETO P/Nº 060, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Exonerar, **LUCIANE AIMI RAMOS**, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 1077171 – SSP/MS, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar, DE, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 050, de 8 de dezembro de 2017.

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

#### **ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**

Amélia Rocha Timoteo

**Código Identificador:**EFD16498

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **DECRETO P/Nº 061, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão do servidor que menciona.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Nomear, **LUCIANE AIMI RAMOS**, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 1077171 – SSP/MS, no cargo de provimento em comissão de Diretor de Turismo e Cultura, DAS - 2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 08 de dezembro de 2016.

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

**ROGERIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**  
Amélia Rocha Timoteo  
**Código Identificador:**97EC8031

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

### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES** **RATIFICAÇÃO**

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto: Palestra para conferência Municipal, referente aos direitos das crianças e adolescentes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, anexa nos autos do Processo de Dispensa de Licitação nº. 0160/2018. Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 160/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 058/2018

FAVORECIDO (S): XARAES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Iguatemi/MS, 01 de outubro de 2018.

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
João Batista F. de Souza  
**Código Identificador:**F9549FF3

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

### **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** **RESOLUÇÃO 002/2018. DISPÕE SOBRE A** **DESCLASSIFICAÇÃO DA SENHORA ROSE SANTANA DE** **ÁVILA DO PROGRAMA LOTE URBANIZADO POR FALTA** **DE COMPARECIMENTO PARA ASSINATURA DO** **CONTRATO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2018.**

#### **RESOLUÇÃO 002/2018.**

DISPÕE SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DA SENHORA ROSE SANTANA DE ÁVILA DO PROGRAMA LOTE URBANIZADO POR FALTA DE COMPARECIMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2018.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

**RESOLVE:**

**Art.1º-** Fica desclassificada a Senhora Rose Santana de Ávila do Programa Lote Urbanizado por não comparecimento para assinatura do contrato conforme Resolução 001/2018.

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

Jaraguari-MS, 02 de outubro de 2018.

**GLAUCHE URBIETA DE JESUS RODRIGUES**

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

### **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.**

**Publicado por:**

Gesica Marques Dornelles Machado  
**Código Identificador:**C807880A

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

### **SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS** **ADMINISTRATIVOS** **RATIFICAÇÃO**

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9412/2018, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de empresa prestadora de serviços de hotelaria para atender os servidores da justiça, que estarão no município no atendimento à carreta da justiça.

Submeto a ratificação da Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº114/2018

FAVORECIDO: HOTEL NOVA GERAÇÃO

VALOR TOTAL: R\$ 7.725,00 (sete mil setecentos e vinte e cinco reais).

CNPJ Nº R\$ 24.606.576/0001-65

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

Juti/MS, 27 de Setembro de 2018.

**ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Laís Barros de Souza  
**Código Identificador:**75FD2AD2

**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
**ADMINISTRATIVOS**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº159/2018**

Processo Administrativo nº109/2018. Pregão Presencial nº064/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa I7 SOLUÇÕES MÉDICAS EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços médicos em clínica geral, obstetrícia, pediatria, cirurgião geral e ginecologia para realização de plantões finais de semana e vaga zero para atender o Hospital Municipal Santa Luzia. Dotação: 06.02.10.302.0600.2023.308 3.3.90.39.00 – Gestão das Atividades do MAC. Valor: R\$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Data de assinatura: 02/10/2018. Vigência: 12 (doze) meses 02/10/2018 a 02/10/2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA - Secretário Municipal de Saúde e RODRIGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA – Representante.

**Publicado por:**

Laís Barros de Souza  
**Código Identificador:**F771B1A0

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

### AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - Registro de Preços nº 032/2018 - Processo nº 191/2018

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.

**Data da Sessão:** 19 de Outubro de 2018.

**Local:** Rua Corumbá, nº 500 Centro – Ladário/MS.

**Horário:** 08:30h.

**Informações:** (67) 3226-2002 Ramal: 216 ou [licitacao@ladario.ms.gov.br](mailto:licitacao@ladario.ms.gov.br)

**Publicado por:**

Fernanda de Queiroz Lobo Bispo

**Código Identificador:** 86F16795

**VALOR ADITIVADO:** R\$ 24.111,48 (Vinte e quatro mil cento e onze reais e quarenta e oito centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 14 de setembro de 2018.

**ASSINAM:** Helder Naulle Paes dos Santos Botelho - Secretário Municipal de Educação (locador) e PP Solange Ferreira da Silva (locatária).

**Publicado por:**

Fernanda de Queiroz Lobo Bispo

**Código Identificador:** 789C07F4

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3898/2018

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3898/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – PROCESSO Nº 125/2018

**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e NASSER SAFA AHMAD.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE MERENDA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO NO ANO LETIVO 2018.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 08.001-12.306-0402.2012-3.3.90.30.00

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Processo nº 125/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 016/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 23 dias do mês de JULHO de 2018, com arrimo na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

**VALOR:** R\$ 7.642,50 (sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 26 de Setembro de 2018.

### HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO

Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**

Fernanda de Queiroz Lobo Bispo

**Código Identificador:** 19924902

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

### GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA LEI COMPLEMENTAR Nº 039 /2018

Dispõe sobre a inclusão de dispositivos na Lei Complementar Municipal nº 02/94 de 30 de Junho de 1994 “Estatuto dos Servidores Públicos”, e dá outras providências.

**ITAMAR BILIBIO, Prefeito Municipal de Laguna Carapã,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Laguna Carapã/MS, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica incluído o Inciso VIII no artigo 77 e o artigo 105 – A e parágrafos, na Lei Complementar Municipal nº 02/94 de 30 de junho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos) que passam a vigorar com a seguinte redação::

“Art. 77 – conceder-se á licença:

(....)

VIII – Por motivo de doença em pessoa da família.”

“Art. 105-A – Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou com companheiro, dos pais, dos filhos, do padastro ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 25/2018/CMDCA

Resolução 025/2018/CMDCA Ladário- MS, 20 de setembro de 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 974/2016 de 07 de dezembro de 2016 e considerando deliberações do Conselho em reunião extraordinária realizada no dia 20 de setembro de 2018.

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a renovação das inscrições das entidades abaixo citadas:

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), sito a Avenida 14 de março, 833 centro, Ladário – MS CEP: 79370-000. A presente inscrição é valida por seis meses.
- Acolhimento Institucional Amparo da Juventude sito a Rua Getúlio Vargas nº 909, bairro Santo Antônio Ladário/ MS CEP: 79370-000. A presente inscrição é valida por seis meses.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**MARILENE RIBERIO DE SOUZA**

Presidente do CMDCA

**Publicado por:**

Jaqueleine Cabrera Vargas

**Código Identificador:** 589F2247

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 062/2013

### EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 062/2013

PROCESSO Nº 063/2013 - DISPENSA Nº 010/2013

**OBJETO:** Locação de Imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação com instalação dos Conselhos Municipais de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar no Município de Ladário.

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE LADÁRIO

**LOCADOR:** Osvaldo Ferreira da Silva – PP Solange Ferreira da Silva.

**PRORROGAM:** O prazo de vigência para mais 12 (doze) meses, na Cláusula Quinta, mantendo inalteradas demais cláusulas contratuais.

§ 1º - A Licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.

§ 2º - A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições:

I – por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e

II – por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração.

§ 3º - O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida.

§ 4º - A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º.”

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Laguna Carapa, em 20 de setembro de 2018.

**ITAMAR BILIBIO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Roberto Arguelho Borja

**Código Identificador:**7E61F30F

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRÁI**  
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO**  
**CONTRATO Nº 021/2017**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017**

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRÁI-MS  
CARIBEL ODILON CARVALHO - ME

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 021/2017.

**AMPARO LEGAL:** Artigo 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

**VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais)

**PRAZO:** 18 de outubro de 2018 a 17 de outubro de 2019.

**DOTAÇÃO:**

02 PODER LEGISLATIVO

02.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.1000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

3.3.90.39.59.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

**ASSINAM:** Jaimir José da Silva

Caribel Odilon Carvalho (representante legal)

Naviraí/MS, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**

Debora Cristina Imbriani Martins

**Código Identificador:**3A9BE403

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº 735, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.**

Designa a servidora Silvana Fátima Soares, para exercer a função gratificada de Secretaria de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRÁI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

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

**Art. 1º** Designar com embasamento do Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, a servidora **Silvana Fátima Soares**, matrícula 3268-9, para exercer a função gratificada de Secretaria da EMEF. Marechal Rondon, Tipologia “A”, com carga de 40 horas, em substituição a titular **Débora Pini Caramit**, no período de 08/08 a 06/09/2018.

**Parágrafo único.** No desempenho da função correspondente, a servidora ora designada perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 197/2018.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 20 de setembro de 2018.

**JOSÉ IZAURI DE MACEDO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Carla Andreia A.freitas

**Código Identificador:**D81D8DEC

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº**  
**004/2018**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que **não houve interessados em se credenciarem na 3ª sessão**, do Credenciamento nº. 004/2018, Processo Licitatório nº. 249/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE COMPLEXIDADE SUPERIOR, TENDO COMO VALOR DE REFERÊNCIA A TABELA OFICIAL DO SUS, que estava agendada para o dia **02/10/2018**.

Naviraí, 02 de Outubro de 2018.

**ROSECLER BEZERRA**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL em Substituição

Conforme Portaria nº 145/2018, de 28 de fevereiro de 2018

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**50D07945

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.**  
**073/2018**

**Ratifico e Homologo** a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso XVII da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO: 324/2018 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 073/2018**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANO DE REVISÃO DE 100H ATÉ 1.000H

NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON MF 4283-4 SÉRIE N.º 4283499739 E N.º 42834988 DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DOTAÇÕES: 01.14.04.122.0401.2.072-33.90.30 (R 2407) e 01.14.04.122.0401.2.072-33.90.39 (R 3764).

**EMPRESA VENCEDORA:** TRATORNAN MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 15.925.449/0003-08.

**VALOR TOTAL DAS PEÇAS** R\$ 14.372,50 (Quatorze mil trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos)

**VALOR DOS SERVIÇOS** R\$: R\$ 12.814,00 (Doze mil oitocentos e quatorze reais)

**Perfazendo o valor de R\$:** 27.186,50 (Vinte e sete mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos).

**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 01 de Outubro de 2018

**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**

Gerente de Serv. Publ. e Ordenadora de Despesas em Substituição  
Conforme Port.674/18 e Decreto nº 082/2018

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**5DCDC64B

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.**

**074/2018**

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO: 326/2018 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 074/2018**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º35/2018 PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME RELATÓRIO SOCIAL – DECRETO N.º 090/2018, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DOTAÇÃO: 04.05.16.482.0401.1.004-33.90.32 (R 433).

**EMPRESAS VENCEDORAS:** ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 06.977.215/0001-43 - Itens 006 e 007 - **valor total de R\$:** 668,50 (seiscientos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos) e TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – CNPJ: 00.994.541/0001-82 - Itens: 001,002,003 e 004 - **valor total de R\$:** 4.911,70 (quatro mil novecentos e onze reais e setenta centavos). **Perfazendo um valor total de R\$** 5.580,20 (Cinco mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos).

**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 01 de Outubro de 2018

**ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA**

Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas  
Conforme Decreto nº 005/2017

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**E9622B2C

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.4618/2018**

**PROCESSO: 317/2018 – DISPENSA POR LIMITE: 065/2018**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAS EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

**Empresa Vencedora:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ: 67.729.178/0004-91 - ITENS: 001 e 002.

**VALOR TOTAL:** R\$ 6.786,40 (Seis mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 1415).

**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

**Data da Autorização de Compra:** 26 de Setembro de 2018.

**WELIGTON DE MATTOS SANTUSSI**

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas

Conforme Decreto Nº 065/2018

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**05E36E74

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**  
**Nº.3895/2018**

**PROCESSO:** 318/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 071/2018

**OBJETO:** CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA CIRURGÃO DE COLUNA EM CUMPRIMENTO AOS AUTOS N.º 0804144-57.2018.8.12.0029 DE AÇÃO JUDICIAL EMITIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Empresa Vencedora:** VIDIGAL ORTOCIRURGICA S/S LTDA, inscrita no CNPJ: 13.662.074/0001-35. ITEM: 001. VALOR TOTAL: R\$ 300,00 (TREZENTOS 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 da Ordem de Execução de Serviço:** 26 de Setembro de 2018.

**WELIGTON DE MATTOS SANTUSSI**

Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas

Conforme Decreto nº 065/2018

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**45108363

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**  
**Nº.3788/2018**

**PROCESSO:** 271/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 030/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM, PARA HOSPEDAR O WEBSITE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, O QUAL SERÁ UTILIZADO PELO NÚCLEO DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ.

**Empresa Vencedora:** LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, inscrita no CNPJ: 02.351.877/0001-52. ITEM: 001 - VALOR TOTAL DE R\$ 1.834,92 (Um mil oitocentos trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – DOTAÇÃO: 01.02.04.126.0301.2.004-33.90.39 (R 4636).

**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

**Data da Ordem de Execução de Serviço:** 06 de Agosto de 2018.

**MILENA CRISTINA FEUSER**

Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas

Conforme Decreto nº 018/2018

**Publicado por:**

Rosinéia Aparecida Teixeira

**Código Identificador:**3DAB4DDE

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 181/2018**

Torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 181/2018**

\* **OBJETO:** Aquisição de aparelho computadorizado para teste ergométrico, para ser utilizado pela gerência de saúde, do município de Naviraí.

\* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 18/10/2018, às 8h (horário local)

\* **EDITAL:** estará disponível para download no site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br).

Naviraí – MS, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**

Renata Dyene Rodrigues Lopes  
**Código Identificador:**127C50F0

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 182/2018**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitacões e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 182/2018**

\* **OBJETO:** Registro de preço objetivando a contratação futura de empresa especializada na elaboração laudos de mamografias, para prestar serviços a gerência de saúde, do município de Naviraí.

\* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 18/10/2018, às 10h (horário local)

\* **EDITAL:** estará disponível para download no site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br).

Naviraí – MS, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**

Renata Dyene Rodrigues Lopes  
**Código Identificador:**672EAC00

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018**

**PROCESSO Nº. 298/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 162/2018**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CARGAS PARA CILINDROS DE OXIGÉNIO E NITROGÉNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS.** Empresa Vencedora: **GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI.** Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços nº **100/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site [www.navirai.ms.gov.br](http://www.navirai.ms.gov.br). O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**

Jaqueleine Maria Garcia Mascioli  
**Código Identificador:**3F121BF2

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

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS  
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018 AO CONVÊNIO  
Nº 001/2014**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

**OBJETO:**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEITO PELO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETAMENTE A ENTIDADE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO Nº 001/2014, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

**OBJETO:**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEITO PELO

MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETAMENTE A ENTIDADE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO Nº 001/2014, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

**DO VALOR:**PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO, O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS REPASSARÁ AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, A IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME A TABELA DO SUS, OBEDECENDO-SE AO LIMITE MENSAL DE R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O SIHD.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

08.002 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.0012-2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média e Alta Complexidade

3.3.90.39-114010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**VIGÊNCIA:**03(TRÊS) MESES, INICIANDO-SE EM 1º DE AGOSTO E TÉRMINO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

**DATA DO DOCUMENTO:**PARANAÍBA-MS, 02 DE AGOSTO DE 2017.

**ASSINATURAS:**Ronaldo José Severino de Lima

Débora Queiroz de Oliveira

José Robalinho da Silva Neto

**Publicado por:**

Antonio Amilton Garcia da Silva Júnior

**Código Identificador:**E99508AF

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONVÊNIO  
Nº 001/2014**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

**OBJETO:**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS FEITO PELO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETAMENTE A ENTIDADE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO Nº 001/2014, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

**DO VALOR:**PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO, O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS REPASSARÁ AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, A IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME A TABELA DO SUS, OBEDECENDO-SE AO LIMITE MENSAL DE R\$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O SIHD.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

08.002 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.0012-2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média e Alta Complexidade

3.3.90.39-131010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**VIGÊNCIA:**03(TRÊS) MESES, INICIANDO-SE EM 1º DE AGOSTO E TÉRMINO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

**DATA DO DOCUMENTO:**PARANAÍBA-MS, 02 DE AGOSTO DE 2017.

**ASSINATURAS:**Ronaldo José Severino de Lima

Débora Queiroz de Oliveira

José Robalinho da Silva Neto

**Publicado por:**

Antonio Amilton Garcia da Silva Júnior

**Código Identificador:**58455557

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**  
**PORTARIA Nº 0084, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018**

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais.

Considerando que a servidora **Cristiane dos Santos Almeida**, já fez uso de seus efeitos a 15 dias (quinze) dias de férias, conforme Portaria nº 0066/2018 de 14 de Agosto de 2018.

**RESOLVE:**

**Artigo 1.º** Conceder a servidora **Cristiane dos Santos Almeida**, ocupante do cargo efetivo de Copeira, símbolo SAX-2, referência 4, matrícula 56, do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15 de Agosto de 2017 à 14 de Agosto de 2018, amparado no art. 88, § 1º da LC nº 047/11. A partir de 01 de Outubro de 2018.

**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 01 de Outubro de 2018

**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:**F00A1E86

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**  
**PORTARIA Nº 0085, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018**

Designar servidora da Câmara Municipal de Paranaíba/MS, para responder pelo Cargo de Controlador Interno, descritas no Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

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** Designar a servidora **Lilian Aparecida de Souza**, ocupante do cargo Efetivo de Secretaria Legislativa, símbolo (ADM-1), referência 1, matrícula nº 61, do quadro permanente da Câmara Municipal, para responder pelo Cargo de Controlador Interno, conforme o art.7º inciso III e § 1º, com as vantagens prevista na Lei Complementar nº083, de 10 de Novembro de 2015.

**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 02 de Agosto de 2018.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

Paranaíba-MS., 01 de outubro de 2018.

**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:**1DFA1CBE

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RESOLUÇÃO Nº 04, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018**

**RESOLUÇÃO Nº 04, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018**

"Regulamenta ajuste orçamentário do exercício 2018, de acordo com Artigos 01-IV, 16 e 43 da Lei 2.130/2017, de 12 de junho de 2017 e Circular Interna 386/2018, de 21 de setembro de 2018."

**CARLOS ANTONIS FERREIRA**, Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições e de conformidade Artigos 01-IV, 16 e 43 da Lei 2.130/2017, de 12 de junho de 2017 e Circular Interna 386/2018, de 21 de setembro de 2018,

Considerando a urgente necessidade de ajuste nas dotações orçamentárias da Secretarias Municipais visando atender o fechamento contábil do exercício 2018, relativamente às despesas com pessoal e demais obrigações das próximas folhas de pagamento, RESOLVE:

**Art. 1º** O Departamento de Contabilidade fica autorizado a realizar remanejamentos dos saldos das fontes 100000, 101000 e 102000 de todas as Secretarias, especificamente para ajuste orçamentário para honrar obrigações com pagamento de pessoal e suas obrigações, inclusive para o Décimo Terceiro Salário.

**Art. 2º** As Secretarias deverão buscar, de imediato, junto aos Departamentos de Compras, Licitações e Contratos, os possíveis contratos que permitem supressões e realizar o procedimento, visando a liberação de saldos de dotação para as obrigações das folhas de pagamento restantes do exercício de 2018.

Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Paranaíba – MS, 28 de setembro de 2018.

**CARLOS ANTONIS FERREIRA**  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

**Publicado por:**  
Elaine Maciel Rodrigues  
**Código Identificador:**56B3BC12

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2018 - PREGÃO**  
**PRESENCIAL Nº 108/2018**

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 17 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA, situada na AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. ST<sup>a</sup> 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:** Formação de Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição de material Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para a manutenção de vias públicas da cidade de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 2 de outubro de 2018.

**JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR**

Pregoeiro(a)

**Publicado por:**

Raimunda Fernandes da Silva

**Código Identificador:**FE949A41

**Publicado por:**

Maria de Fátima Ramos Santos

**Código Identificador:**2EE02125

**PROCURADORIA JURÍDICA**

**DECRETO N° 387, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.**

“Dispõe sobre a desvinculação de receitas do Município de Paranaíba-MS.”

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e;

Considerando os preceitos legais previstos no artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº. 93 de 08 de setembro de 2016;

Considerando a necessidade de usar livremente parte da arrecadação vinculada à finalidade específica para equilibrar as finanças, possibilitando qualidade no serviço básico e oportunizando novos investimentos para o desenvolvimento do município.

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

**Art. 1º** Fica desvinculada de órgão, fundo ou despesa, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2023, o equivalente a 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.

**Art. 2º** A desvinculação referida no art. 1º deste dispositivo aplica-se aos recursos arrecadados ou transferidos ao município a título das seguintes receitas:

I - Contribuição para Custo da Iluminação Pública;

II - Fundersul Linear;

III - Fundersul ICMS;

IV - Doações de Pessoas Física e Jurídica;

V - Multas por Danos Ambientais;

VI - Multas Previstas na Legislação de Trânsito;

VII - Demais Receitas Correntes não classificadas anteriormente que possam ser desvinculadas.

**Parágrafo único.** Exetuam-se da desvinculação de que trata o caput: I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei;

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município.

**Art. 3º** Os recursos desvinculados com base neste Decreto serão transferidos à conta bancária do município de livre movimentação.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a janeiro de 2016, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 93/2016.

Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 28 dias do mês setembro de 2018.

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**

Prefeito Municipal

**PUBLICADO E REGISTRADO**, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

**ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**

Procuradora Jurídica Municipal

**PROCURADORIA JURÍDICA**

**DECRETO N° 390, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

“Declara de Utilidade Pública para fins de concessão de autorização para implantação de dispositivo de drenagem, o lote de terreno que especifica, localizado na zona urbana deste Município.”

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 102, VIII, da Lei Orgânica do Município, e o disposto na Alínea “i” do art. 5º do Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações das Leis nºs 6.602, de 07 de dezembro de 1978 e 9.785, de 29 de janeiro de 1999, e;

CONSIDERANDO a necessidade de atender Obra de Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, objeto do Contrato de Repasse nº 829.134/2016, Operação nº 1.031.924-21.

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

**Art. 1º** Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de concessão de autorização para implantação de dispositivo de drenagem a área adiante especificada:

I – Um lote de terreno denominado lote A-1, com área de 6.659,79m<sup>2</sup> (seis mil, seiscentos e cinquenta e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados) localizado na esquina da Avenida Augusto Correa da Costa com a Avenida Carlos de Paiva, numeração Impar da Avenida Carlos de Paiva, Jardim Redentora, nesta cidade de Paranaíba-MS, com as metragens e confrontações descritas no memorial descritivo constante no Anexo I e representado graficamente pelo croqui constante no Anexo II deste Decreto.

**Art. 2º** A declaração de Utilidade Pública, objetiva a concessão de autorização para implantação de dispositivo de drenagem (dissipador de energia), na Área de Preservação Permanente de domínio público municipal, para lançamento de águas pluviais no lote denominado Lote A-1, do loteamento Jardim Redentora.

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

Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 02 dias do mês outubro de 2018.

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**

Prefeito Municipal

**PUBLICADO E REGISTRADO**, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

**ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**

Procuradora Jurídica Municipal

**ANEXO I**

(Decreto nº 390, de 02 de outubro de 2018)

**Memorial Descritivo**

**Área de Preservação Permanente**

**Loteamento Jardim Redentora**

**Área:** 6.659,79m<sup>2</sup>

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Paranaíba

**Imóvel:** “Esquina da Avenida Augusto Correa da Costa com Avenida Carlos de Paiva”, nesta cidade.

Um lote de terreno denominado lote A-1, com área de 6.659,79m<sup>2</sup> (seis mil, seiscentos e cinquenta e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados) localizado na esquina da Avenida Augusto Correa da Costa com a Avenida Carlos de Paiva, numeração Impar da

Avenida Carlos de Paiva, Jardim Redentora, nesta cidade de Paranaíba-MS com as metragens e confrontações seguintes:

Começa na Barra do Córrego do Ramalho com o Córrego Fazendinha. Desse ponto sobe pelo veio d'água do Córrego Fazendinha por 508,94 até alcançar um marco cravado na margem esquerda do Córrego. Deste ponto, segue sentido Norte confrontando ao Poente com Jardim Maria Paula com o rumo e respectiva distância: 0°0'00"N por 14,00 metros até encontrar a Avenida Carlos de Paiva Ferraz. Deste ponto segue no sentido Nascente confrontando ao Norte com Avenida Carlos de Paiva Ferraz (Setor Sul) por 620,34 metros até encontrar o início do Setor Leste da referida Avenida. Deste ponto segue no sentido Norte confrontando ao Poente com a Avenida Carlos de Paiva Ferraz (Setor Leste) por 346,00 metros até encontrar um marco cravado no cruzamento da Avenida Carlos de Paiva Ferraz com a Avenida Augusto Correa da Costa. Desse ponto segue no sentido Nascente por 12,38 metros confrontando ao Norte com a Avenida Augusto Correa da Costa até encontrar a margem do Córrego do Ramalho. Deste ponto desce pelo veio d'água do Córrego do Ramalho por 532,77 até encontrar o marco que deu início a esta descrição no sentido horário.

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**

Proprietário  
CNPJ: 03.343.118-0001/00

#### **LUCAS PARREIRA BARBOSA**

Responsável Técnico  
CREA30683VISTO/MS

Paranaíba-MS, 02 de outubro de 2018.

#### **RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA**

Prefeito Municipal

(O Anexo II deste Decreto estará disponível no Portal da Transparência do Município de Paranaíba-MS, podendo ser acessado no Site:[http://www.paranaiba.ms.gov.br/portal\\_transparencia/](http://www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/))

#### **Publicado por:**

Maria de Fátima Ramos Santos  
Código Identificador:2F9A932D

#### **PROCURADORIA JURÍDICA DECRETO Nº 391, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

“Institui a Comissão Municipal de Disciplina Desportiva – CMDD, e dá outras providências.”

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 102, IX, da Lei Orgânica do Município, em especial o contido na Lei nº 761, de 08 de maio de 1991.

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

**Art. 1º** Fica instituída a Comissão Municipal de Disciplina Desportiva – CMDD, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 761, de 08 de maio de 1991.

**Art. 2º** Ficam nomeados para comporem a Comissão Municipal de Disciplina Desportiva – CMDD, os seguintes membros:

TITULARES	SUPLENTES
Daniel Martins Ferreira Neto	Wilmar Nunes Lopes
Wagner Rodrigues da Silva	Rogério Dias Rodrigues
Cintia Silveira de Souza	Willian Aparecido da Silva
	Flávio Batista Ferreira Souto

**Parágrafo único.** O mandato da Comissão nomeada por este Decreto terá duração de 01 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período

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

Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 02 dias do mês outubro de 2018.

#### **RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**

Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

#### **ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**

Procuradora Jurídica Municipal

#### **Publicado por:**

Maria de Fátima Ramos Santos

Código Identificador:DB975CEC

#### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES**

#### **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO AVISO DE LICITAÇÃO**

##### **AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO**

##### **MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº60/2018**

O MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÇO” objeto: AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA DO VEÍCULO AMAROK, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 17 de OUTUBRO DE 2018, às 08:00horas, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, fone – 67-3230-1109, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES-MS, 02 DE OUTUBRO DE 2018.

#### **RONIVALDO DIAS DA SILVA**

Pregoeiro.

#### **Publicado por:**

Ronivaldo Dias da Silva

Código Identificador:C01C5808

#### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2018 – CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

**CONTRATANTE:** Município de Pedro Gomes – MS

**CONTRATADO:** LAUANNE SILVA GALVÃO

**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso V, da Lei Complementar Nº 858/2005 e artigo 30, da Lei Complementar Nº 005/2010.

**OBJETO:** Convocação de profissional de educação, no qual a CONTRATADA exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de

Professor de Ensino fundamental, Séries Iniciais, com o componente curricular de Ciências da Natureza, na Escola Municipal Santo Antônio, no ano letivo de 2018, em substituição a servidora Maria Jose da Silva Neves, licenciada para o Desempenho de mandato Clássista, por 6 horas e por 14 horas em vaga pura.

**VALOR MENSAL:** A CONTRATADA receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$ 1.522,64 (Um mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

**DOTAÇÃO:** 02.07.02-12.361.0020.2069 - 3.1.90.04.

**VIGÊNCIA:** 01/10/2018 a 21/12/2018

**ASSINADO EM:** 01/10/2018.

**ASSINARAM:** Solange Dias Prudente Scalabrin e Lauanne Silva Galvão

**Publicado por:**  
Maria Lauzimar Bispo de Souza  
**Código Identificador:**A4AA04B3

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018**

**ADJUDICAÇÃO**

Para que o processo produza seus efeitos legais, e de acordo com o que consta do presente Pregão Presencial n.º 001/2018, efetuamos a ADJUDICAÇÃO a empresa **FIBRA PLUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. **28.287.305/0001-45**, vencedora do certame, totalizando o valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); Cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de internet dedicada, conforme termo de referência do referido edital, visando atender a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

**HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial nº. 001/2018, uma vez que, de acordo com o instrumento ora apresentado no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem **HOMOLOGAR** o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO**.

**SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS**

Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS

**Publicado por:**  
Maria de Fátima Brito Santos  
**Código Identificador:**DFADAB0E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 – PROCESSO Nº**  
**079/2018.**

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público a retificação da publicação da Ratificação da Dispensa de licitação nº 013/2018, Processo nº 079/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 2181, página nº 42, em 10 de setembro de 2018.

**ONDE SE - LÊ:** Empresa Ratificada: NA INFORMÁTICA LTDA.

**LEIA - SE:** Empresa Ratificada: N&A INFORMÁTICA EIRELI.

Ribas do Rio Pardo - MS, 02 de outubro de 2018.

**PAULO CESAR LIMA SILVEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Eduardo Arthur de Moraes  
**Código Identificador:**49DB79D9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 442/2018**

“Nomeação de servidor”.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear o Sr. **ANDREI LUIZ DA SILVA**, para exercer cargo em comissão de Assessor II, DAS-350, com representação de 70%, lotado na Coordenadoria de Comunicação.

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 28 de setembro de 2018.

**PAULO CESAR LIMA SILVEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Rosangela f De Souza Collis  
**Código Identificador:**C731B405

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**DECRETO N° 1. 812/2018**

**Decreto nº 1. 812/2018 PMSGO/GAB 02 de Outubro de 2018.**

Designa Servidor para atuar como Fiscal de Contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica do Município,

**Decreta:**

**Art. 1º.** Fica designada a servidora **Mary Fátima Montanha** para atuar como Fiscal nos contratos originado a partir da **Tomada de Preço nº 003/2014, Processo Licitatório nº 173/2018**.

**Art. 2º.** Compete ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

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

São Gabriel do Oeste/MS, 02 de Outubro de 2018.

**JEFERSON LUIZ TOMAZONI**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ana Paula Dalcin  
**Código Identificador:**1C5DB0ED

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**DECRETO N° 1.813/2018**

**Decreto nº 1.813/2018 PMSGO-GAB 02 de outubro de 2018.**

Designa servidora pública para representar a Prefeitura do Município de São Gabriel do Oeste - MS, junto ao Ministério dos Direitos Humanos - MDH.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÂO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art.70 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica designada a servidora ROSANE MOCELIN DE ARRUDA, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como Representante Legal da Prefeitura do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, junto ao Ministério dos Direitos Humanos – MDH.

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

São Gabriel do Oeste - MS, 02 de outubro de 2018.

**JEFERSON LUIZ TOMAZONI**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ana Paula Dalcin

**Código Identificador:**EDAA7E1D

### PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO CONTRATO

#### EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 029/2018/FUNSAUDE

Processo Administrativo nº 5378/2018

Processo Licitatório nº 148/2018

Pregão Presencial nº 091/2018

**Contratante:** Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.

**Contratada:** Empresa Odontomed Canaã LTDA - ME

**Objeto:** Aquisição de bens móveis e equipamentos hospitalares, constantes dos itens 18, 24, 26 e 27, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 148/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.

**Fundamentação legal:** Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 8.666/93

**Dotação Orçamentária:**

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

**Valor:** A Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição

**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31.12.2018 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 091/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

**Assinantes:** Dulcinea Aparecida Munhoz Val/ Flavio Casarin Moreti/Cleodimar Donizete Moreti

**Data da assinatura:** 04 de setembro de 2018.

**Publicado por:**  
Romilda Pereira da Silva  
**Código Identificador:**95B57C95

### PROCURADORIA JURÍDICA REPÚBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Republicação por incorreção

Extrato da Nota de Empenho

**Nota de Empenho nº 1728**

Processo Administrativo: 049712/2017

Processo Licitatório nº: 177/2017

Pregão Presencial nº 122/2017

Ata de Registro de Preços nº 012/2017

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo Municipal de Saúde

**Contratado:** Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

**Objeto:** Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Farmácia Básica do Município de São Gabriel do Oeste, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

**Fundamentação legal:** Lei nº 10.520/2000, Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal n. 73/2009.

**Dotação orçamentária:**

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica

**Valor:** R\$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).

**Ordenador de despesas:** Michele Alves Pauperio – Secretaria Municipal de Saúde

**Data:** 13/09/2018.

**Publicado por:**

Ana Paula Dalcin

**Código Identificador:**F4AA581A

### PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO CONTRATO

#### EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 030/2018/FUNSAUDE

Processo Administrativo nº 5378/2018

Processo Licitatório nº 148/2018

Pregão Presencial nº 091/2018

**Contratante:** Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.

**Contratada:** Empresa ALFRS Industria de Moveis Ltda - ME

**Objeto:** Aquisição de bens móveis e equipamentos hospitalares, constantes dos itens 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15 e 23, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 148/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.

**Fundamentação legal:** Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 8.666/93

**Dotação Orçamentária:**

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

**Valor:** A Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 43.712,00 (quarenta e três mil, setecentos e doze reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição

**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31.12.2018 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 091/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

**Assinantes:** Dulcinea Aparecida Munhoz Val/ Adovandro Luiz Fraporti

**Data da assinatura:** 05 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**3B29D337

### PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO CONTRATO

#### EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 031/2018/FUNSAUDE

Processo Administrativo nº 5378/2018

Processo Licitatório nº 148/2018

Pregão Presencial nº 091/2018

**Contratante:** Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.

**Contratada:** Empresa Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda

**Objeto:** Aquisição de bens móveis e equipamentos hospitalares, constantes dos item 20, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório nº 148/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.

**Fundamentação legal:** Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 8.666/93

**Dotação Orçamentária:**

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

**Valor:** A Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição

**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31.12.2018 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 091/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

**Assinantes:** Dulcinea Aparecida Munhoz Val/ José Ordálio Fernandes Spinola

**Data da assinatura:** 10 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**113B15E6

## PROCURADORIA JURÍDICA REPÚBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

**Repúblicação por Incorreção**

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2018

**Contrato Administrativo nº 185/2018**

**Processo Administrativo nº 02744/2018**

**Processo Licitatório nº 095/2018**

**Tomada de Preço nº 004/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste.

**Interveniente:** Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste

**Contratado:** Nilson Barce de Lima - ME

**Objeto:** Este instrumento tem por finalidade alterar a razão social e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da contratante interveniente, tendo em vista a obrigatoriedade da alteração em virtude do Art. 5º, § 3º da Resolução do TCE/MS nº 65 de 13/12/2017 e o Art. 4º da Instrução Normativa nº 634/2016 da Receita Federal do Brasil que prevê a obrigatoriedade da comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ dos órgãos públicos dos Estados e Município, que se constituam em Unidade Gestora do orçamento.

**Fundamento legal:** O presente termo aditivo encontra fundamento legal genérico no poder-dever de autotutela da Administração Pública, bem como na Art. 5º, § 3º da Resolução do TCE/MS nº 65 de 13/12/2017 e o Art. 4º da Instrução Normativa nº 634/2016 da Receita Federal do Brasil e Decreto Municipal nº 1.756 de 09 de Julho de 2018.

**Da Alteração da Razão Social:** A razão social da contratante Fundo de Educação Municipal – fica alterada para Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste.

**Do Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ:** O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da contratante interveniente passa a ser 30.941.262/0001-11, devendo a contratada emitir as notas fiscais a partir desta data, com os novos dados da Contratante, sendo: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste e CNPJ 30.941.262/0001-11.

**Vigência:** A alteração ora operada passará a vigorar a partir da data da assinatura do presente instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/Nilson Barce de Lima - ME

**Data da assinatura:** 03 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Ana Paula Dalcin

**Código Identificador:**FC70E9C8

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO TERMO ADITIVO

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018

**Contrato Administrativo nº 063/2018**

**Processo Administrativo nº 055308/2017**

**Processo Licitatório nº 017/2018**

**Pregão Presencial nº 012/2018**

**Contratante: Município de São Gabriel do Oeste**

**Interveniente: Fundo Municipal de Saúde**

**Contratada: Clínica Nutricional Ltda - EPP**

**Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da quantidade de itens e seu respectivo valor

**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo tem por fundamento o art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Terceira, alínea “b” do contrato ora aditivado.

**Valor:** Mediante este termo aditivo, fica acrescido o valor do contrato nº 063/2018 de R\$10.386,69 (dez mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Paupério/ João Victor Paschoa Soler

**Data da assinatura:** 18 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**DF7F7867

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO TERMO ADITIVO

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 002/2018

**Contrato nº 270/2017**

**Processo Administrativo nº 047185/2017**

**Processo Licitatório nº 184/2017**

**Pregão Presencial nº 124/2017**

**Contratante: Município de São Gabriel do Oeste**

**Interveniente: Fundo Municipal de Saúde**

**Contratado: Rodrigo Marques Macedo - ME**

**Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de mais 6 (seis) meses, contados do término da vigência inicial do contrato, passando a vigorar até a data de **03/04/2019**.

**Fundamentação legal:** Art. 57 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula terceira do contrato ora aditivado. **Valor:** Permanece inalterado o valor pago mensalmente a Contratada, sendo que o valor pago atualmente é de R\$ 3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais) mensais. Assim, o valor total do presente termo aditivo é de R\$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais).

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Rodrigo Marques Macedo

**Data da assinatura:** 26 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**AEBC2846

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO TERMO ADITIVO

### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2018

**Contrato nº 152/2018**

**Processo Administrativo nº 02487/2018**

## Processo Licitatório nº 085/2018

### Tomada de Preços nº 003/2018

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste.

**Contratada:** Empresa DVI Construtora Eireli - EPP.

**Objeto:** prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato dos serviços de execução das obras de Drenagens de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na Rua Raimundo do Prado e Adjacências do Município de São Gabriel do Oeste/ MS, por um novo período de 02 (dois) meses, contados a partir do dia 22 de setembro de 2018.

**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e cláusula segunda do instrumento original de contrato

**Valor:** Permanece inalterado.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/ Ederson da Silva Brigue

**Data de assinatura:** 21 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**E5182E6E

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO TERMO ADITIVO

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### Termo aditivo nº 006/2018

**Contrato Administrativo nº 005/2018**

**Processo administrativo nº 1537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** SAAE- São Gabriel do Oeste-MS

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 2 (Biodiesel S10) do contrato.

Valor: Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716 por litro.

**Vigência:** O valor ora realinhado passará a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Leonardo Rossi Vieira/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**3A195060

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DO TERMO ADITIVO

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### Termo aditivo nº 006/2018

**Contrato Administrativo nº 069/2018**

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

**Valor:**

- Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;
- Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**31466B57

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo

#### Termo aditivo nº 006/2018

**Contrato Administrativo nº 070 /2018**

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Interveniente:** Fundo de Educação Municipal

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

Valor: Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;

Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França /Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:**06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**F96AEABC

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

#### Termo aditivo nº 006/2018

**Contrato Administrativo nº 075 /2018**

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

Valor:

• Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;

• Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**37F93E1A

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**Termo aditivo nº 007/2018**

Contrato Administrativo nº 001/2018-B

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

**Valor:**

- **Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;**
- **Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.**

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**CDA49019

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**Termo aditivo nº 007/2018**

Contrato Administrativo nº 002/2018/A

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar os itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

- **Valor: Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;**
- **Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.**

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**3ECA6A7C

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**Termo aditivo nº 007/2018**

Contrato Administrativo nº 003/2018-C

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

- **Valor: Item 02 – Biodiesel S10 de R\$ 3,461 por litro para R\$ 3,716;**
- **Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 por litro para R\$ 3,618.**

**Vigência:** Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**F0C4F895

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Termo aditivo nº 006/2018**

Contrato Administrativo nº 008/2018

**Processo administrativo nº 1.537/2018**

**Pregão Presencial nº 030/2018**

**Processo Licitatório nº 051/2018**

**Contratante:** Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE

**Contratada:** Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

**Fundamento legal:** art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

**Objeto:** Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 03 (Biodiesel Comum S500) do contrato.

**Valor: Item 03 – Biodiesel Comum S500 de R\$ 3,391 para R\$ 3,618 por litro.**

**Vigência:** O valor ora realinhado passará a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.

**Assinantes:** Dulcinea Aparecida Munhoz Val/Carlos Alberto Rosso.

**Data de assinatura:** 06 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:**F1305A2D

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**Contrato nº 282/2018**

**Processo Administrativo nº 8974/2018**

**Processo Licitatório nº 192/2018**

**Tomada de Preços nº 015/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste

**Contratada:** Empresa Nilson Barce de Lima - ME.

**Objeto:** contratação de empresa para execução das obras de reforma do prédio que abriga a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Cultura do Município de São Gabriel do Oeste MS.

**Fundamentação legal:** Lei Federal nº 8.666/93.

Dotação orçamentária:

020104	Secretaria de Infraestrutura
15.452.0005.2016.0000	Construção, Manut. Ref. E Adequação Prédios Públicos
4.490.51.00	Obras e Instalações

**Valor:** Ao presente contrato é dado o valor global de R\$47.099,01 (quarenta e sete mil e noventa e nove reais e um centavo).

**Prazo de vigência:** O prazo de vigência do presente contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.666/93, mediante termo aditivo

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/ Nilson Barce de Lima

**Data da assinatura:** 26 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:** 9EF414EA

## PROCURADORIA JURÍDICA EXTRATO DE CONTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO

**Contrato nº 283/2018**

**Processo Administrativo nº 08110/2018**

**Processo Licitatório nº 0189/2018**

**Pregão Presencial nº 0117/2018**

**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste/MS.

**Contratada:** Empresa Auto Peças Rodrigues Ltda. EPP

**Objeto:** Aquisição de Filtros e Óleos Lubrificantes para utilização em máquinas da Patrulha Mecanizada, constantes no itens 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44 e 44, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Fundamentação legal:** Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.

**Dotação Orçamentária:**

020104	Secretaria de Infraestrutura
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura
3.3.90.30.00	Material de Consumo

**Valor:** a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R\$ 28.989,00 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e nove reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.

**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 meses ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 117/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni, Jônatas Augusto Soares Rodrigues

**Data da assinatura:** 28 de setembro de 2018.

**Publicado por:**

Romilda Pereira da Silva

**Código Identificador:** C72707A0

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES RESULTADO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 001/2017

**Processo Administrativo nº 47104/2017**

Em virtude da realização de Sessão de Credenciamento, no qual foram analisados a Documentação de Habilitação da empresa **BERNARDO MEDEIROS MAIA EIRELI ME**, que tem por objeto credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços Médicos, na forma de Plantão, como Médico Generalista ou nas especialidades de Clínica Geral ou Anestesia, Credenciou-se a empresa: **BERNARDO MEDEIROS MAIA EIRELI ME** para Médico Generalista.

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Outubro de 2018.

**RONILSO FREITAS BRANDÃO**

Presidente da Comissão

**Publicado por:**

Ronilso Freitas Brandão

**Código Identificador:** CFE1D3C3

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

### FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

**Edital de Notificação N° 0014, de 02 de outubro de 2018.**

Intima o contribuinte que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, **INTIMA** o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Primo Maffissoni, para tomar ciência do(s) Auto(s) de Infração(ões) em observância à disposição do Art. 148º da Lei Complementar nº 185/2017 - Código de Posturas de São Gabriel do Oeste – MS

Em caso de não comparecimento do contribuinte ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 10º (décimo) dia útil, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa que deverá ser retirada no Departamento Tributário e caso isso não ocorra, a mesma será encaminhada para a Dívida Ativa.

AUTODE INFRAÇÃO	CONTRIBUINTE
876/2018	Robson Luis Martinelli

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas	Matrícula: 3499

São Gabriel do Oeste, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**

Ronilso Freitas Brandão

**Código Identificador:** B5AA2264

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

### FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

**Edital de Notificação N° 0015, de 02 de outubro de 2018.**

Intima o proprietário que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, **INTIMA** o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Primo Maffissoni, para tomar ciência do(s) Auto(s) de Infração(ões) em observância à disposição do Art. 99º da Lei Complementar nº 185/2017 - Código de Posturas de São Gabriel do Oeste – MS

Em caso de não comparecimento do contribuinte ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 10º (décimo) dia útil, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa que deverá ser retirada no Departamento Tributário e caso isso não ocorra, a mesma será encaminhada para a Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO	CONTRIBUINTE
857/2018	Capital Mercantil e Factoring Ltda

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas	Matrícula: 3499

São Gabriel do Oeste, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**  
 Ronilso Freitas Brandão  
**Código Identificador:**97339D0D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E  
LICITAÇÕES  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS**

**Edital de Notificação N° 0016, de 02 de outubro de 2018.**

Intima o proprietário que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, **INTIMA** o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) ou imóvel(is) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Primo Maffissoni, para tomar ciência do(s) Auto(s) de Infração(ões) em observância à disposição nos Artigos 33º e 34º da Lei Complementar nº 185/2017 - Código de Posturas de São Gabriel do Oeste - MS

Em caso de não comparecimento do contribuinte ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 10º (décimo) dia útil, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa que deverá ser retirada no Departamento Tributário e caso isso não ocorra, a mesma será encaminhada para a Dívida Ativa.

AUTODE INFRAÇÃO	CONTRIBUINTE
877/2018	Julio Arthur Keller
<b>AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas
Matrícula: 3499	

São Gabriel do Oeste, 02 de outubro de 2018.

**Publicado por:**  
 Ronilso Freitas Brandão  
**Código Identificador:**C168C91C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E  
LICITAÇÕES  
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

**Modalidade Pregão Presencial nº 120/2018**

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 120/2018, que tem por objeto **aquisição de trator cortador de grama, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito**, sagrou-se **vencedora** a Empresa: **Bernardi Eireli EPP** para o item: 01 com valor total de R\$ 20.200,00 (Vinte Mil e Duzentos Reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 02 de Outubro de 2018.

**RONILSO FREITAS BRANDÃO**  
 Pregoeiro

**Publicado por:**  
 Ronilso Freitas Brandão  
**Código Identificador:**924A7E4C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E  
LICITAÇÕES  
PREGÃO PRESENCIAL 128/2018**

**Aviso de Licitação Pública**

**Modalidade Pregão Presencial nº 128/2018**

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO, 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, visando a aquisição de materiais asfáltico para manutenção dos reparos em tubulações de redes de agua e esgoto executados pelo SAAE - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de São Gabriel do Oeste MS, em sessão pública, **às 14:00hs do dia 18 de outubro 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.

**Pasta do Edital retira-se no site:** [www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

São Gabriel do Oeste – MS, 02 de setembro de 2.018.

**RONILSO FREITAS BRANDÃO**  
 Pregoeiro

**Publicado por:**  
 Ronilso Freitas Brandão  
**Código Identificador:**48AF19F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
RESOLUÇÃO N° 69/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 DE  
OUTUBRO DE 2018.**

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

A Secretaria Municipal de Educação, do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designada a servidora **TATIANA SANGALLI**, para atuar como Fiscal dos contratos originados a partir do Processo Licitatório nº 197/2018, Inexigibilidade nº 004/2018 – contratação de empresa para execução de curso.

**Art. 2º.** Compete ao Fiscal dos 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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 01 de outubro de 2018.

**KALICIA DE BRITO FRANÇA**  
 Secretaria Municipal de Educação

**Publicado por:**  
 Raquel Teresinha Balico  
**Código Identificador:**68371F53

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
RESOLUÇÃO N° 70/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 DE  
OUTUBRO DE 2018.**

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

A Secretaria Municipal de Educação, do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designada a servidora **TATIANA SANGALLI**, para atuar como Fiscal dos contratos originados a partir do Processo Licitatório nº 198/2018, Modalidade Dispensa nº 042/2018 – serviço de hospedagem para equipe de curso.

**Art. 2º.** Compete ao Fiscal dos 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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 01 de outubro de 2018.

**KALICIA DE BRITO FRANÇA**

Secretaria Municipal de Educação

**Publicado por:**  
Raquel Teresinha Balico  
**Código Identificador:**2276A116

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**RESOLUÇÃO N° 71/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 DE**  
**OUTUBRO DE 2018.**

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**A Secretaria Municipal de Educação, do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,**

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designada a servidora **TATIANA SANGALLI**, para atuar como Fiscal dos contratos originados a partir do Processo Licitatório nº 199/2018, Modalidade Dispensa nº 043/2018 – aquisição de refeições para equipe de curso.

**Art. 2º.** Compete ao Fiscal dos 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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 01 de outubro de 2018.

**KALICIA DE BRITO FRANÇA**

Secretaria Municipal de Educação

**Publicado por:**  
Raquel Teresinha Balico  
**Código Identificador:**27422EEB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E**  
**TRÂNSITO**  
**RESOLUÇÃO N° 031/2018**

**Resolução n° 031/2018** São Gabriel do Oeste, 02 de outubro de 2018.

Designa Servidor para atuar como Fiscal de Contratos nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**O Secretário Municipal de Infraestrutura e Trânsito do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Orgânica do Município,**

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designado o(a) servidor(a) **Cesar Augusto Tonini**, para atuar como Fiscal nos contratos originados a partir do **Pregão Presencial nº 115/2018, Processo Licitatório nº 185/2018**, cujo objeto é a aquisição de máquina de demarcação e sinalização viária horizontal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**Art. 2º.** Compete ao Fiscal do Contrato 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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 02 de outubro de 2018.

**GERALDO ROLIM**

Secretário Mun. de Infraestrutura e Trânsito

**Publicado por:**  
Siluane Marla Dalri  
**Código Identificador:**A0C63AF6

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

<b>Empenho:</b> 1626/2018	<b>Credor:</b> 4000579 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Data:</b> 04/09/2018	<b>Valor:</b> 2.190,00
<b>Desdobramento:</b> 339030 - 09 - 00	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , PEDIDO FEITO POR FARMACÊUTICO CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO CRF 1501, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, EDITAL Nº 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018.	
<b>PRODUTO</b>	
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO	UND.
CEFALEXINA 500 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	UND.
VL UNIT.	VL TOTAL
0,04	10.000,00
0,30	6.000,00
	390,00
	1.800,00

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**FCD50601

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

<b>Empenho:</b> 1625/2018	<b>Credor:</b> 4000579 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Data:</b> 04/09/2018	<b>Valor:</b> 2.250,00
<b>Desdobramento:</b> 339030 - 09 - 00	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PEDIDO FEITO POR FARMACÊUTICO CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO CRF 1501, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, EDITAL Nº 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 .	
<b>PRODUTO</b>	
GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	UND.
0,38	VL TOTAL
6.000,00	2.250,00

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**3890D486

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 1627/2018	Credor: 4000579 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Data: 04/09/2018	Valor: 1.778,00	Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 09 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , PEDIDO FEITO POR CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO ( FARMACÉUTICO - CRF 1501 ) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, EDITAL Nº 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - un		8,89	200,00	1.778,00

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**DDBAE9EA

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 1741/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 18/09/2018	Valor: 855,20	Programática:02.013.10.122.0033.2.280.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Açúcar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno t	Pacote	10,69	80,00	855,20

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**A91648C9

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 3001/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 17/09/2018	Valor: 3.112,00	Programática:02.005.12.361.0007.2.064.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Carne Moída Bovina (tipo acém, músculo ou paleta); resfriada, com baixo teor d	kg	15,56	200,00	3.112,00

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**62CB6194

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 3002/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 20/09/2018	Valor: 459,67	Programática:02.005.12.122.0006.2.050.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Açúcar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno t	Pacote	10,69	43,00	459,67

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**04B02C3F

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 3003/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 20/09/2018	Valor: 6.714,83	Programática:02.005.12.361.0007.2.064.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Coxa e Sobrecoxa de Frango: em pedaços (coxa e sobre coxa), manipulada em c	kg	7,30	180,00	1.314,00
Peito De Frango: de primeira qualidade, sem osso, congelado, embalagem em fi	kg	7,68	36,00	276,48
LEITE INTEGRAL "UHT - ULTRA HIGH TEMPERATURE" composto por 3	Cx.	3,85	1.331,00	5.124,35

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**921463D1

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 3004/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 20/09/2018 00	Valor: 213,80	Programática:02.007.27.812.0014.2.132.3.3.90.30.00.		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Açúcar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno t	Pacote	10,69	20,00	213,80

**Publicado por:**  
 Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**03E077DA

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 3005/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 20/09/2018	Valor: 950,40	Programática:02.005.12.365.0009.2.082.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO INFANTIL , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Refrigerante de 2 litros, em embalagem plástica, com rótulo de identificação da e	un	19,80	48,00	950,40

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**C42A97DC

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho:	Credor:	469/2018 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME							
Data:	Valor:	20/09/2018 2.629,74 Programática:02.015.08.244.0018.2.170.3.3.90.30.00.00							
Desdobramento: 339030 - 07 - 00									
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .									
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL					
Carne Moída Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): resfriada, com baixo teor d	kg	15,56	70,00	1.089,20					
Carne de Sol tipo charque pct de 500gr deve ser fabricado com matéria-prima	Pacote	13,94	25,00	348,50					
Arroz agulhinha especial tipo 1, longo fino, beneficiado, polido, procedêncima na	Pacote	12,62	30,00	378,60					
Peito De Frango: de primeira qualidade, sem osso, congelado, embalagem em fi	kg	7,68	23,00	176,64					
Linguiça de Soja: com ingredientes mínimos, proteína texturizada de soja, água,	kg	9,76	50,00	488,00					
Chá de Erva Mate, tradicional em caixa de 200 gramas, em perfeito estado de p	Cx.	4,68	20,00	93,60					
Extrato de Tomate tradicional, embalagem de 340gr onde a sua embalagem e pr	un	1,84	30,00	55,20					

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**F39C966B

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho:	Credor:	470/2018 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME							
Data:	Valor:	20/09/2018 213,80 Programática:02.015.08.244.0018.2.171.3.3.90.30.00.00							
Desdobramento: 339030 - 07 - 00									
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2018 .									
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL					
Açúcar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno t	Pacote	10,69	20,00	213,80					

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**31C58534

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Exercício:** 2018

**Extrato de Empenho de Registro de Preços**

Empenho: 471/2018	Credor: 4002129 - DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME			
Data: 20/09/2018	Valor: 356,40			
Desdobramento: 339030 - 07 - 00	Programática:02.015.08.244.0018.2.170.3.3.90.30.00.00			
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO , PEDIDO FEITO POR CARLOS SERGIO DE ARAUJO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 , EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 .				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Refrigerante de 2 litros, em embalagem plástica, com rótulo de identificação da e	un	19,80	18,00	356,40

**Publicado por:**  
Gilliard Cesar da Cruz  
**Código Identificador:**8BCF0357

**PLANEJAMENTO**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO**  
**110/2017**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO N.º 01, AO CONTRATO N.º 110/2017.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n.º 978, centro, Selvíria/MS.

**CONTRATADA:** CLINICA MEDICA NISHIKAWA - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 26.854.510/0001-10, com sede na Rua Vereador Isaac Laluce n.º 913, Bairro Centro, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato representada por seu procurador, o Senhor RODOLFO OLIVEIRA BLINI, brasileiro, solteiro, médico inscrito no CRM-MS n.º 0008749, portador do RG. n.º 001.081.149 SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 004.180.401-50, residente e domiciliado na Rua Dom Aquino Correa, n.º 4.488, Bairro Centro, cidade de Aparecida do Taboado - MS, CEP 79.570-000.

Os CONTRATANTES de forma justa e ajustada, celebram o presente termo aditivo n.º 01 ao contrato n.º 110/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**DO OBJETO**

O objeto refere-se à prorrogação da vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses, iniciando em 31 de agosto de 2018 e término em 31 de agosto de 2019.

O Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 110/2017 será celebrado com fulcro no Edital n.º 92/2017, Pregão Presencial n.º 30/2017, com valor mensal de R\$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais), perfazendo o valor total para um período de 12 (doze) meses de R\$ 152.640,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), pela contratação de empresa para prestação de serviços médicos em regime de plantão presencial com sobreaviso utilizando as instalações e os equipamentos do Município para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I - Termo de Referência e itens constantes do respectivo edital.

O Contrato Administrativo 110/2017, em suas cláusulas 3.3 e 3.4 prevêem a possibilidade de prorrogação do prazo contratual conforme preconiza o artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.

**VIGÊNCIA**

O presente termo aditivo n.º 01 ao contrato n.º 110/2017, decorre de acordo entre as partes, e encontra amparo legal nos o artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.

O presente contrato terá vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses, iniciando em **31 de agosto de 2018** e término em **31 de agosto de 2019**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias constantes nos Orçamentos dos exercícios de 2018 e 2019, conforme adiante segue:

**EXERCÍCIO 2018:****02.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0034.2291 – Manutenção e Operacionalização do Programa de Apoio ao Cidadão com Recursos do FIS

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte 81503 – FIS.....R\$ 50.880,00

**EXERCÍCIO 2019:****02.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0034.2291 – Manutenção e Operacionalização do Programa de Apoio ao Cidadão com Recursos do FIS

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte 81503 - FIS.....R\$ 50.880,00

10.302.0035.2300 – Manutenção e Operacionalização do Bloco da Assistência Hospitalar e Ambulatorial – Média e Alta Complexidade

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte 14010 - MAC.....R\$ 50.880,00

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Selvíria/MS, em 31 de agosto de 2018.**

<b>JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS</b>	<b>CLINICA MEDICA NISHIKAWA EIRELI</b>
Prefeito	Contratada

**TESTEMUNHAS:**

1.\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N.º 110/2017**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n.º 978, centro, Selvíria/MS.

**CONTRATADA: CLINICA MEDICA NISHIKAWA - EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 26.854.510/0001-10, com sede na Rua Vereador Isac Laluce n.º 913, Bairro Centro, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato representada por seu procurador, o Senhor RODOLFO OLIVEIRA BLINI, brasileiro, solteiro, médico inscrito no CRM-MS n.º 0008749, portador do RG. n.º 001.081.149 SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 004.180.401-50, residente e domiciliado na Rua Dom Aquino Correa, n.º 4.488, Bairro Centro, cidade de Aparecida do Taboado - MS, CEP 79.570-000.

Os CONTRATANTES de forma justa e ajustada, celebram o presente termo aditivo n.º 01 ao contrato n.º 110/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto refere-se à prorrogação da vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses, iniciando em **31 de agosto de 2018** e **termino em 31 de agosto de 2019**.

O Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 110/2017 será celebrado com fulcro no **Edital n.º 92/2017, Pregão Presencial n.º 30/2017**, com **valor mensal de R\$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais)**, perfazendo o **valor total para um período de 12 (doze) meses de R\$ 152.640,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais)**, pela prestação de serviços contratada.

O Contrato Administrativo 110/2017, em suas cláusulas 3.3 e 3.4 prevêem a possibilidade de prorrogação do prazo contratual conforme preconiza o artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O presente termo aditivo n.º 01 ao contrato n.º 110/2017, decorre de acordo entre as partes, e encontra amparo legal nos o artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.

2.2 O presente contrato terá vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses, iniciando em **31 de agosto de 2018 e término em 31 de agosto de 2019**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

**Selvíria/MS, em 31 de agosto de 2018.**

**JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**

Prefeito

**TERMO ADITIVO N.º 01****CONTRATO N.º 110/2017**

**CLINICA MEDICA NISHIKAWA - EIRELI - ME**  
**CNPJ: 26.854.510/0001-10**

O objeto refere-se à prorrogação da vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses, iniciando em **31 de agosto de 2018 e término em 31 de agosto de 2019**.

O Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 110/2017 será celebrado com fulcro no **Edital n.º 92/2017, Pregão Presencial n.º 30/2017**, com **valor mensal de R\$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais)**, perfazendo o **valor total para um período de 12 (doze) meses de R\$ 152.640,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais)**, pela prestação de serviços contratada.

Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em **31 de agosto de 2018 e término em 31 de agosto de 2019**.

Exercício 2018

Publicado por:

Bruno Cabeçoni dos Santos  
Código Identificador:296246F1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**LEI COMPLEMENTAR N.º 059/2018 (REF. AUTOGRAFO DE**  
**LEI COMPLEMENTAR N.º 004/2018)**

“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 034/2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu, **SANCIONO** a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

**Artigo 1º**- A Tabela 01, do Anexo II, da Lei Complementar nº 034/2007, passará a vigorar com a seguinte redação:

**TABELA 01**  
**IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**

TIPO DO IMÓVEL	ALÍQUOTA
1. Imóvel edificado	1,0%
2. Imóvel com muro em alvenaria, chapiscado e/ou rebocado em todas as suas divisas, e calcada	1,0%
3. Imóvel não edificado	2,0%
4. Imóvel edificado ou não, com área territorial de 1.000,00 a 3.000,00m <sup>2</sup>	0,8%
5. Imóvel edificado ou não, com área territorial de 3.000,01 a 5.000,00m <sup>2</sup>	0,6%
6. Imóvel edificado ou não, com área territorial superior a 5.000,01m <sup>2</sup>	0,4%

**Artigo 2º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 02 (dois) dias do mês de Outubro de 2018.

**FRANCISCO PIROLI**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Christyane Palacio dos Santos  
**Código Identificador:**1E0CA44B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº 064/2018**

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**I** – Designar a servidora municipal, **GENI FERRO SILVA** (Portaria nº 043/1993), para autenticar documentos referentes aos Processos Seletivos Simplificado, exclusivamente relacionados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

**II** – Serão conferidos com os originais e posteriormente autenticados, visando o fim específico da parte interessada, bem como a não retirada do(s) documento(s) da secretaria.

**III** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 02 (dois) dias do mês de Outubro de 2018.

**FRANCISCO PIROLI**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Christyane Palacio dos Santos  
**Código Identificador:**71E0D2A7

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**  
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2017**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, neste ato representado pelo senhor Presidente, JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH, informa que nesta data foi devidamente encerrado o contrato 017/2017, com a empresa **PEDRO LUIZ RUANO -ME**, tendo sido executado o valor de **R\$ 20.497,30 (VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)** estando, desta forma, comprovada a sua execução através dos documentos relacionados, os quais foram devidamente emitidos.

Sidrolândia, MS 28 de setembro de 2018

**JEANCEZAR FRANÇA DE NAZARETH**  
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**  
Rosangela Cristina Gonçalves  
**Código Identificador:**87A697F7

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**LEI MUNICIPAL 1934, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

**LEI MUNICIPAL 1934, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO COLÔNIA PARAGUAIA DE SIDROLÂNDIA-MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** É declarada de utilidade pública municipal a Associação denominada “Associação Colônia Paraguaia de Sidrolândia/MS”, com sede no município de Sidrolândia, nos termos da Lei Municipal nº 1747/2015.

**Art. 2º** Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:

**I** – Substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias;

**II** – Alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao departamento competente da administração pública municipal local.

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

**Sidrolândia – MS, 27 de setembro de 2018.**

**DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Luiz Claudio Neto Palermo  
**Código Identificador:**3767E825

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**LEI MUNICIPAL 1935, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

**LEI MUNICIPAL 1935, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO AOS PORTADORES DE HIV/AIDS E RENAIOS CRÔNICOS DE SIDROLÂNDIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** É declarada Utilidade Pública Municipal a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO AOS PORTADORES DE HIV/AIDS E RENAIOS CRÔNICOS DE SIDROLÂNDIA**, com sua sede social localizada à Rua Prudente de Moraes n. 1180, Bairro São Bento, nesta cidade de Sidrolândia, devidamente inscrita no CNPJ 19.001.158/0001-04.

**Art. 2º** Cessarão todos os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:

**I** - Substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias;

**II** - Alterar sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao departamento competente da administração pública municipal local.

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

**Sidrolândia – MS, 27 de setembro de 2018.**

**DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Claudio Neto Palermo

Código Identificador:5D860D21

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**LEI MUNICIPAL 1936, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

**LEI MUNICIPAL 1936, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

INCLUI NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA A “FESTA DO FRANGO”, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei inclui no calendário turístico a Festa do Frango no Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul.

**Parágrafo único.** O evento de que trata o caput realizar-se-á anualmente no mês de dezembro.

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

**Sidrolândia – MS, 27 de setembro de 2018.**

**DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Claudio Neto Palermo

Código Identificador:AF3485F5

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**LEI MUNICIPAL 1937, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

**LEI MUNICIPAL 1937, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

Declara de Utilidade Pública Municipal a “Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Terra Solidária – ACAFATS”, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** É declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação denominada “Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Terra Solidária – ACAFATS”, com sede no município de Sidrolândia, nos termos da Lei Municipal 1747/2015.

**Art. 2º** Cessarão todos os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:

**I** - Substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias;

**II** - Alterar sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao departamento competente da administração pública municipal local.

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

**Sidrolândia – MS, 27 de setembro de 2018.**

**DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Claudio Neto Palermo

Código Identificador:D5B8521C

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº708/2018/SED**

**CONTRATANTE:** “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.

**CONTRATADO:** DAIANE FELIX ALEXANDRE

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.

**VALOR MENSAL:** R\$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

**VIGÊNCIA:** 03/09/2018 à 19/12/2018.

**ASSINAM:** MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DAIANE FELIX ALEXANDRE.

Publicado por:

Joselma Leite da Silva

Código Identificador:4A90A2CD

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº704/2018/SED**

**CONTRATANTE:** “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.

**CONTRATADO:** DEBORA FERREIRA JIMENES

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.

**VALOR MENSAL:** R\$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)

**VIGÊNCIA:** 03/09/2018 à 19/12/2018.

**ASSINAM:** MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DEBORA FERREIRA JIMENES.

Publicado por:

Joselma Leite da Silva

Código Identificador:9A0EB85B

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº711/2018/SED**

**CONTRATANTE:** "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.

**CONTRATADO:** ANA CARMEN GOMES

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aulas.

**VALOR MENSAL:** R\$ 1.729,31 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)

**VIGÊNCIA:** 14/09/2018 à 19/12/2018.

**ASSINAM:** MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANA CARMEN GOMES.

**Publicado por:**  
Joselma Leite da Silva  
**Código Identificador:** 4E995C89

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**  
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº665/2018/SED**

**A CONTRATANTE,** "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;

**CONTRATADO(A):** ALEX EDUARDO VICENTE GOMES

**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato Nº665/2018/SED firmado em 01/08/2018 para exercer a função de Professor de Educação Básica Nível I.

Sidrolândia-MS, 01 de Outubro de 2018.

**ASSINAM:** MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALEX EDUARDO VICENTE GOMES.

**Publicado por:**  
Joselma Leite da Silva  
**Código Identificador:** 308ADCD8

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº706/2018/SED**

**CONTRATANTE:** "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.

**CONTRATADO:** LUCIANA MORAIS DA SILVA CAETANO

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aulas.

**VALOR MENSAL:** R\$ 1.729,31 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)

**VIGÊNCIA:** 03/09/2018 à 19/12/2018.

**ASSINAM:** MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIANA MORAIS DA SILVA CAETANO.

**Publicado por:**  
Joselma Leite da Silva  
**Código Identificador:** 0911A9A5

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**  
**AVISO DE CANCELAMENTO DE**  
**ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL**  
**05/2018 PORTARIA LEGISLATIVA 010/2018**

**OBJETO DA LICITAÇÃO**

COMPRA DE POLTRONAS PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL TAQUARUSSU/MS

**DOS FATOS**

No transcorrer da Sessão de Abertura do referido Pregão Eletrônico realizado no dia 27 de julho de 2018, quando da análise das Documentações de Habilidade relativa, às Empresas participantes, conforme anotado em Ata após os trâmites legais, sagrou-se vencedora a Empresa **EVERTON LUIS OSHIRO-ME**, com preço global de **R\$ 71.000,00** (setenta e um mil reais), porém após **Notificação Administrativa Extrajudicial**, a Empresa vencedora, não se manifestou-se e tampouco importou-se em atender e dar fiel cumprimento ao Edital do Pregão Presencial 05/2018, sendo que diante dos fatos fora constituída uma Comissão Especial, instituída e nomeada pela Portaria 010/2018, cujo objetivo era de avaliar, inspecionar e emitir parecer sobre a aceitação ou não dos bens oferecidos pela Licitante Vencedora **EVERTON LUIS OSHIRO-ME**, para cumprimento do Objeto do Edital em questão, após análise, o Parecer da Comissão foi pelo Cancelamento da Adjudicação e Homologação da Empresa **EVERTON LUIS OSHIRO-ME, por não atendimento às especificações contidas no referido Edital.**

**DA FUNDAMENTAÇÃO**

Considerando o disposto no parágrafo primeiro do Artigo **48 da Lei 8.666/93** e o disposto nos **Itens 15.5 e 15.6 do Edital** e ainda o disposto no **Item 15.2** que facilita ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, **torna-se sem efeito o Ato de Adjudicação e consequente Homologação da Empresa EVERTON LUIS OSHIRO-ME, por não atendimento às especificações contidas no referido Edital.**

Inicialmente, torna-se mister frisar que o Art. 37 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**Art.37 CF/1988 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:**

.....

A Súmula 473/STF, decorrente do princípio da legalidade, uma das mais conhecidas súmulas de Direito Administrativo, reforça o poder de autotutela administrativa, segundo o qual a Administração pode agir de Ofício, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário, para rever seus atos de Ofício.

**Súmula 473 STF**

**A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.**

O conteúdo da Súmula é também reproduzido no Art. 53 da Lei nº. 9.784/99, de acordo com o qual:

**Art. 53 – LEI 9.784/99. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.**

Em complemento, há o dever da administração em observar o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, conforme se verifica no caput do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93:

**"Art.41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."**

O Edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio da origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório.

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao edital. Neste sentido Diógenes Gasparini, "submete tanto a Administração Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes à rigorosa observância dos termos e condições do Edital".

Desta feita, a Administração deve observar os princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse público coletivo, obedecendo ao que prevê o Art. 37º da CF e Art. 3º da Lei 8.666/93.

## DA DECISÃO

Desse modo, este pregóero, **pelos motivos acima expostos**, torna sem efeito o Ato De ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da compra das poltronas em favor da Empresa EVERTON LUIS OSHIRO-ME (CNPJ nº. 01.592.442/0001-37), praticado na Sessão realizada referente ao Pregão Presencial 05/2018, ao tempo em que, resolve CONVOCAR A EMPRESA **FLF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.902.258/0001-71**, segunda colocada no presente Certame Licitatório para que no Preço Global de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) oferecido pela Empresa EVERTON LUIS OSHIRO-ME, havendo interesse por parte da mesma seja **ADJUDICADA VENCEDORA, E HOMOLOGADA** atendida as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial 05/2018, proceda-se sua convocação para Assinatura do Contrato parte integrante do referido Edital.

Taquarussu/MS, 02 de Outubro de 2018.

**ADRIANO MARTINS**

Pregoeiro

Publicado por:

Adriano Martins dos Santos

Código Identificador:ED27C0D0

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 022/2018.

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Peças para a Manutenção de Máquinas Pesadas do Município de Taquarussu, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Processo.

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.035- Manutenção do Fundersul. Elemento de despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo; 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

**VENCEDOR:** **DIMAQ CAMPOTRAT DOURADOS COMERCIO LTDA.**

**ITENS:** 01 ao 64.

**VALOR:** R\$ 73.702,30 (setenta e três mil setecentos e dois reais e trinta centavos).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** conforme edital.

Taquarussu - MS, 25 de setembro de 2018.

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enio Pigari Baptista

Código Identificador:6D1156CB

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 226/2018.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – **CONTRATADA:** CARBOTEC BRASIL LTDA – ME; **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2018 – **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de 03 (três) cadeiras de diretor e 02 (dois) armários de arquivo, para o departamento de administração e

recursos humanos. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018 – **VALOR:** R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008 – Manutenção das atividades da secretaria de administração. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.00.00.00- Equipamentos e material permanente.

**Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Rafael Carbonari.

## Taquarussu - MS, 02 de outubro de 2018

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enio Pigari Baptista

Código Identificador:53D288DB

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 227/2018.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – **CONTRATADA:** ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA - EPP. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2018 – **OBJETO** Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e serviços (laudo técnico), para implantação do sistema contra incêndio e pânico na escola municipal - irene linda ziole crivelli, para aprovação de projeto apresentado ao corpo de bombeiros. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – **VALOR** R\$ 5.622,20 (cinco mil seiscentos e vinte e dois mil e vinte centavos). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.018 – Manutenção da secretaria de educação. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico.

**Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Antonio Carlos Rolim da Silva.

## Taquarussu - MS, 02 de outubro de 2018.

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enio Pigari Baptista

Código Identificador:6EA0037D

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 228/2018.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – **CONTRATADA:** ELAINE RODRIGUES VIEIRA MEI. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2018 – **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis sendo dois tobogãs um castelo e uma cama elástica. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – **VALOR** R\$ 700,00 (setecentos reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.018 – Manutenção da secretaria de educação. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

**Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Elaine Rodrigues Vieira.

## Taquarussu - MS, 02 de outubro de 2018.

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enio Pigari Baptista

Código Identificador:45339060

## GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL N.º 499/2018 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

“Estabelece regras sobre a fixação de valor mínimo para a procedência da cobrança de dívida ativa da

fazenda pública através de execução fiscal, autoriza o cancelamento de débitos e dá outras providências.”

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Ficam instituídos para a Fazenda Pública do Município de Taquarussu/MS, como valores mínimos não passíveis para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, os débitos tributários ou não tributários, fiscais ou não fiscais, inscritos em Dívida Ativa Municipal, que não ultrapassarem o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), até a data do ajuizamento.

**§ 1º** - Para os fins de que trata o valor mínimo indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas.

**§ 2º** - Entende-se por valor consolidado aquele resultante da atualização do débito originário, somado aos encargos e demais acréscimos legais ou contratuais, devidos até a data da sua apuração.

**Artigo 2º** - Quando o débito do mesmo contribuinte ultrapassar o valor mínimo estipulado no artigo 1º fica a Fazenda Pública Municipal autorizada a proceder, imediatamente, a execução fiscal do valor global.

**§ 1º** - Os valores da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais), ainda não objeto de ajuizamento de ação de execução fiscal, serão cobrados administrativamente mediante notificação extrajudicial, e se não pagos no prazo concedidos, poderão ser levados a protesto no cartório competente.

**§ 2º** - O protesto extrajudicial dos créditos tributários deverá observar os preceitos da Lei Federal nº 9.492 de 10/09/1997, em especial ao § Único do seu artigo 1º.

**Artigo 3º** - Fica instituída a Notificação Extrajudicial no âmbito administrativo municipal, por meio da qual os contribuintes devedores serão formal e oficialmente comunicados sobre a existência de débitos junto a Fazenda Pública Municipal, quando lhe será concedido prazo razoável para promover a quitação e/ou o parcelamento deste ou até mesmo à adesão a eventual Programa de Recuperação Fiscal que estiver vigente à época da notificação.

**§ 1º** - A Notificação Extrajudicial a que se refere o *caput* deste artigo deverá ser assinada pela autoridade administrativa tributária competente, e conterão os dados pessoais do contribuinte, o número da inscrição municipal, a descrição resumida dos débitos (valor original, atualização monetária, multa e juros de mora), o valor total do débito tributário devido, a data, o prazo razoável para o adimplemento e o fundamento legal da medida.

**§ 2º** - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer procedimentos administrativos de cobrança, protesto extrajudicial de créditos de qualquer natureza devidos à Fazenda Pública Municipal, vencidos e inscritos em dívida ativa, ressalvados os casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

**Artigo 4º** - O Chefe do poder Executivo Municipal expedirá instruções complementares ao disposto nesta Lei, quando necessárias, inclusive quanto a implementação de programas administrativos específicos para a cobrança de créditos não sujeitos à cobrança pela via Judicial.

**Artigo 5º** - O valor de que trata o Artigo 1º desta Lei poderá ser atualizado, a critério do Poder Executivo, anualmente até o dia 31 de dezembro de cada exercício, utilizando o índice IGP-M/FGV – Índice

Geral de Preços – Mercado / Fundação Getúlio Vargas, levando em consideração a conjuntura econômica e os custos na operacionalização da execução dos débitos inscritos em Dívida Ativa.

**Artigo 6º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao cancelamento, de todos os créditos tributários municipais que estiverem eivados de prescrição, de forma a cancelá-los, tendo em vista a impossibilidade de êxito na cobrança.

**Artigo 7º** - A adoção das medidas previstas nesta Lei não afasta a incidência de atualização monetária e juros de mora, nem elide a exigência de prova da quitação para com a Fazenda Municipal, quando prevista em lei.

**Artigo 8º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu- MS, 02 de outubro de 2018.

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Fernando Pigari Baptista  
Código Identificador:15EE04B6

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

**GABINETE DO PREFEITO  
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO E REEDIÇÃO DO  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2018 PROCESSO  
ADMINISTRATIVO N.º 096/2018.**

**O MUNICÍPIO DE TERENOS**, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Presencial em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Município (ASSOMASUL) nº 2191 de 24/09/2018, pág. 47 e no Diário Oficial da União nº. 185 de 25/09/2018, pág. 190, que tem por objetivo à **aquisição de equipamentos/material permanente para atender ao Setor de Odontologia das Unidades da Rede Municipal de Saúde, conforme emenda parlamentar e propostas nº. 11161.074000/1170-93; proposta nº. 11161.074000/1170-90; proposta nº. 11161.074000/1170-92; proposta nº. 11161.074000/1170-89 e proposta nº. 11161.074000/1170-91**, de acordo com as **especificações constantes no Edital e seus Anexos**, agendado para dia **05 de Outubro de 2018, as 09:00 hs**, por motivos de alteração na descrição do item 1 do Edital, o mesmo **está suspenso**. Conforme preconiza o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, a nova data da sessão pública fica designada para **18 de Outubro de 2018, às 09:00 hs**, na sede da Prefeitura Municipal de Terenos, sito á av. Dr. Antônio José Paniago, nº. 119, Centro. Os interessados deverão obter a reedição do edital completo **através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com**.

Terenos/MS, 02 de Outubro de 2018.

**MÁRCIA FERREIRA DA SILVA**

Pregoeira

Publicado por:

Sidclea Correa Chaves  
Código Identificador:30C9BADA

**GABINETE DO PREFEITO  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018  
– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO  
N.º 119/2018**

**O MUNICÍPIO DE TERENOS/MS**, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público, a realização do Pregão Presencial, do tipo **“menor preço por item”**. **OBJETO:** Registro de Preços de medicamentos para atendimento da Rede Municipal de Saúde, com fornecimento parcelado, segundo as quantidades e especificações constantes no Edital e seus Anexos.

**Data/Local: 17 de Outubro de 2018, às 09h00min**, no recinto da Prefeitura Municipal de Terenos, sítio à Av. Dr. Antônio José Paniago, nº. 119, Centro, Terenos/MS. Os interessados deverão obter o edital completo através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com.

Terenos/MS, 02 de Outubro de 2018.

**MÁRCIA FERREIRA DA SILVA**

Pregoeira

**Publicado por:**

Sidclea Correa Chaves

**Código Identificador:**F86511A6

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA “PE” Nº. 400 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

**RESOLVE:**

**Nomear** os membros para compor a Comissão de Sindicância nº. 02/2018, para fins sumários de verificação de atos do Servidor VOLNEI MENDES FONTOURA NETO, ocupante do Cargo de Médico, para fins sumários, se necessário, de instauração de Processo Administrativo conforme Título IV - capítulo I, Art. 187 § 1º combinado com o Art. 197, Lei Complementar nº 035/2016 de 31 de Março de 2016, Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Terenos.

**COMPOSIÇÃO**

**IORTON DE ALMEIDA BORGES**

**IARA SILVIA BUZZO**

**IRENICE RODRIGUES VIEIRA**

**TERENOS, 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 02.10.2018

**MARILÉIA BRIZOLA DA ROSA**

Secretária Geral

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:**E550E4EA

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA “PE” Nº. 401 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

**RESOLVE:**

**Nomear** os membros para compor a Comissão de Sindicância nº. 03/2018, para fins sumários de verificação de atos do Servidor VOLNEI MENDES FONTOURA NETO, ocupante do Cargo de Médico, para fins sumários, se necessário, de instauração de Processo Administrativo conforme Título IV - capítulo I, Art. 187 § 1º combinado com o Art. 197, Lei Complementar nº 035/2016 de 31 de Março de 2016, Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Terenos.

**COMPOSIÇÃO**

**IORTON DE ALMEIDA BORGES**

**IARA SILVIA BUZZO**

**IRENICE RODRIGUES VIEIRA**

**TERENOS, 02 DE OUTUBRO DE 2018.**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 02.10.2018

**MARILÉIA BRIZOLA DA ROSA**

Secretária Geral

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:**70A84E85

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº. 001 AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 004/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.**

**CONTRATADA: PANIFICADORA SANTOS TEIXEIRA LTDA  
- ME, CNPJ: 04.191.944/0001-44**

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018, que constituem parte integrante deste Contrato de acordo com as condições definidas no ato convocatório e seus anexos.

**AMPARO LEGAL:** art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

O Contrato nº 004/2018, formalizado em 02 de Fevereiro de 2018, bem como o Pregão Presencial nº 002/2018, estabeleceram que as despesas decorrentes ocorreriam por conta das seguintes dotações: 03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100. Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100.

Esta contratação é para atender o Departamento de Educação, Cultura e Esporte, de onde estimaram o valor **R\$ 133.591,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100. Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100, a ser utilizado durante o período contratado.

Porém verificamos que há a necessidade de mudar a fonte de recurso para pagamento, utilizando-se o recurso oriundo de recursos Federais do Departamento de Educação, Cultura, Esporte, desta forma e com o intuito de aproveitarmos os recursos existentes na referida fonte, para uma melhor adequação ao Orçamento Municipal, solicitamos o remanejamento do valor de **R\$ 20.025,68 (vinte mil, vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)**, sendo: o valor de **R\$ 17.250,10 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos)** a ser remanejado e efetuado o pagamento com Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115 e o valor de **R\$ 2.775,58 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)** a ser remanejado e efetuado o pagamento com Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2026 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115.

Portanto, solicitamos que seja autorizado o remanejamento do Recurso Orçamentário, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade.

Fica desta forma, registrado o remanejamento de **R\$ 17.250,10 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos)** para efetuar o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115 e o valor de **R\$ 2.775,58 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)** para efetuar o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2026 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115.

As demais condições estabelecidas no Contrato nº 004/2018, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

Terenos/MS, 24 de Setembro de 2018.

**KARINA NAVARRO RAVAZIO**

Presidente da C. P. L.

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:49F26ACB

Porém verificamos que há a necessidade de mudar a fonte de recurso para pagamento, utilizando-se o recurso oriundo de recursos Federais do Departamento de Educação, Cultura, Esporte, desta forma e com o intuito de aproveitarmos os recursos existentes na referida fonte, para uma melhor adequação ao Orçamento Municipal, solicitamos o remanejamento do valor de **R\$ 17.978,16 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos)**, sendo: o valor de **R\$ 15.510,06 (quinze mil, quinhentos e dez reais e seis centavos)**, a ser remanejado e efetuado o pagamento com Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115 e o valor de **R\$ 2.468,10 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos)** a ser remanejado e efetuado o pagamento com Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2026 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115.

Portanto, solicitamos que seja autorizado o remanejamento do Recurso Orçamentário, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade.

Fica desta forma, registrado o remanejamento de **R\$ 17.978,16 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos)** para efetuar o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115 e o valor de **R\$ 2.468,10 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos)** para efetuar o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2026 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115.

As demais condições estabelecidas no Contrato nº 005/2018, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

Terenos/MS, 24 de Setembro de 2018.

**KARINA NAVARRO RAVAZIO**

Presidente da C. P. L.

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:B99C552F

**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DO APOSTILAMENTO N°. 001 AO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO N° 005/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018.**  
**CONTRATADA: CRISTIANI LOPES SANTIAGO - ME, CNPJ:**  
**02.555.129/0001-91**

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018, que constituem parte integrante deste Contrato de acordo com as condições definidas no ato convocatório e seus anexos.

**AMPARO LEGAL:** art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

O Contrato nº 005/2018, formalizado em 02 de Fevereiro de 2018, bem como o Pregão Presencial nº 002/2018, estabeleceram que as despesas decorrentes ocorreriam por conta das seguintes dotações: 03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100. Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100.

Esta contratação é para atender o Departamento de Educação, Cultura e Esporte, de onde estimaram o valor **R\$ 153.256,02 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)** para ser efetuado o pagamento com o Recurso: Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115. Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100. Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100, a ser utilizado durante o período contratado.

**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO N° 060/2018 PROCESSO**  
**ADMINISTRATIVO N° 031/2018**

**DATA DE ASSINATURA: 10 de Setembro de 2018.**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE TERENOS/MS e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO – ME

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos preços inicialmente pactuados visando promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, em face ao aumento do custo dos produtos objeto do contrato acima mencionado, conforme Processo Administrativo nº. 031/2018 deste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA REVISÃO**

Face a revisão o valor unitário dos produtos na forma que segue abaixo:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
01	Gasolina Comum	RS 4,599	RS 4,750
02	Diesel Comum	RS 3,750	RS 3,970
04	Diesel S10	RS 3,850	RS 4,065

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Face o acréscimo o valor deste Termo Aditivo é de **R\$ 32.229,61 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)**, aumentando o valor do Contrato Administrativo de R\$

**932.197,08 (novecentos e trinta e dois mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos) para R\$ 964.426,69 (novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).**

#### **CLAUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 060/2018.

**BASE LEGAL:** regidos pelas disposições contidas no 65, II, “d” e § 5º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

#### **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

#### **ISAAC CARDOSO NETO**

Representante Legal

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:B3D5A15F**

#### **GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018**

**DATA DE ASSINATURA: 10 de Setembro de 2018.**

**PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO - ME**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos preços inicialmente pactuados visando promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, em face ao aumento do custo dos produtos objeto do contrato acima mencionado, conforme Processo Administrativo nº. 031/2018 deste Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DA REVISÃO**

Face a revisão o valor unitário dos produtos na forma que segue abaixo:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
01	Gasolina Comum	R\$ 4,599	R\$ 4,750
02	Diesel Comum	R\$ 3,750	R\$ 3,970

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Face o acréscimo o valor deste Termo Aditivo é de **R\$ 375,18 (trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos)**, aumentando o valor do Contrato Administrativo de **R\$ 14.172,00 (quatorze mil, cento e setenta e dois reais)** para **R\$ 14.547,18 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos)**.

#### **CLAUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 062/2018.

**BASE LEGAL:** regidos pelas disposições contidas no 65, II, “d” e § 5º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

#### **MARCELO MARQUES PEREZ**

Diretor do Departamento de Assistência Social

#### **ISAAC CARDOSO NETO**

Representante Legal

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:3E3C570E**

#### **GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018**

**DATA DE ASSINATURA: 10 de Setembro de 2018.**

**PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa LEONIDIA ALVES CARDOSO – ME**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos preços inicialmente pactuados visando promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, em face ao aumento do custo dos produtos objeto do contrato acima mencionado, conforme Processo Administrativo nº. 031/2018 deste Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DA REVISÃO**

Face a revisão o valor unitário dos produtos na forma que segue abaixo:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
01	Gasolina Comum	R\$ 4,599	R\$ 4,750
02	Diesel Comum	R\$ 3,750	R\$ 3,970

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

Face o acréscimo o valor deste Termo Aditivo é de **R\$ 4.848,83(quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos)**, aumentando o valor do Contrato Administrativo de **R\$ 182.644,56 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)** para **R\$ 187.493,39 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos)**.

#### **CLAUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 061/2018.

**BASE LEGAL:** regidos pelas disposições contidas no 65, II, “d” e § 5º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

#### **CELSO CAVALHEIRO**

Diretor do Departamento de Saúde

#### **ISAAC CARDOSO NETO**

Representante Legal

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:CEB32558**

#### **GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003 AO CONTRATO Nº 010/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2017**

**DATA DE ASSINATURA: 17 de Setembro de 2018.**

**PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do Contrato inicial acima referido, no valor de **R\$ 11.432,96 (onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)**, referente ao realinhamento de preços do valor unitário do saldo do quantitativo do item 20, aditivado em R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) por Kg, sendo que o valor unitário que era de R\$ 11,98 (onze reais e noventa e oito centavos) por Kg, passa a ser de R\$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) por Kg, conforme Processo Administrativo nº.088/2017, deste Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATADO:**

Face o Acréscimo o valor do Contrato Administrativo que era **242.910,40 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos)**, passa a ser **R\$ 254.343,36 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)**.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO**

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

**BASE LEGAL:** com fulcro no art. 65, I, b, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

**ANTÔNIO ROBERTO DIAS**

Representante Legal

**Publicado por:**

Márcia Ferreira da Silva

**Código Identificador:**9685FEE1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CONVOCAÇÃO 006/SEMAD/ARH/2018 DE 02 DE OUTUBRO  
DE 2018.**

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017, resolve:

Convocar os candidatos que foram aprovados no Concurso Público/2014, conforme Anexo I desta Convocação, e tendo sido considerados aptos em exame médico admissional e entrega de documentação exigida para os cargos de acordo com as Resoluções nº 013/2018 e 014/2018, para comparecer a posse que acontecerá no dia **08/10/2018, às 17:00 no Centro Cultural, localizado na Rua Paranaíba, esquina com a Rua Alexandre Costa, ao lado da antiga Biblioteca Municipal, nº 136 – Centro.**

Três Lagoas, 02 de outubro de 2018.

**GILMAR ARAUJO TABONE**

Secretário Municipal de Administração

**Anexo I da Convocação 006/2018**

**Cargo: Auxiliar Administrativo**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
024900	VERONICA VIEIRA CANDIDO	142,00	3

**Cargo: Técnico Administrativo**

N.Insc.	N.Insc.	N.Insc.	N.Insc.
029766		NILENY LARINY DA SILVA PASCHOALIM	135,00

**Cargo: Pedagogo**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
015048	DAIANE QUEIROZ ALVES PREVIATO	175,00	11
025245	ANNETE LOPEZ SEJOPOLIS MODESTO	175,00	12
034385	FLORENTINA MACEDO LEAO	174,80	14

**Cargo: Auditor de Saúde**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
025250	MARCIO GUIMARAES DE SOUZA	126,00	4
022027	GABRIEL FERREIRA BAZE NETO	120,00	5

**Cargo: Fisioterapeuta**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
013335	FABIANA REGINA SCHIEVANO	130,60	4
029344	JULIANA SILVESTRE MENDES	130,00	5
024406	FABIANA ZUQUE NUNES	129,20	6
024498	MICHELE ALVES PEREIRA	127,50	7
015721	CINTIA REGINA FELIX DE OLIVEIRA	127,00	8

**Cargo: Médico Ginecologista**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
019848	RAFAEL GRASSI CASSEMIRO	126,80	8
029054	LARISSA FERRAZ GARCIA	120,00	9

**Cargo: Médico Radiologista**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
026308	ADIR PIRES MAIA JUNIOR	132,00	3

**Cargo: Nutricionista**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
034034	LAIS PIN MARINI	125,00	3

**Cargo: Terapeuta Ocupacional**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
017709	JULYANA MEDEIROS DE MOURA	125,20	3

**Cargo: Agente de Combate a Endemias**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
019064	MARCIO FERNANDO DA SILVA COQUEIRO	142,00	14
028175	ANDERSON FARIAZ DOS REIS	140,00	15
022030	VERA LUCIA DOS SANTOS	140,00	16
023529	JUAREZ MARCELINO ALVES	137,40	17
017027	ELEN PRISCILA BORTOLETO	137,00	18
032229	VITOR HUGO MARTINS DA SILVA	137,00	19
035053	MARCO AURELIO LIRA NOGUEIRA	132,50	20
014525	ILVA MARIA DA COSTA FERNANDEZ	127,00	21
016334	BRUNA FERREIRA DA SILVA	125,00	22
027108	MARCELO DA SILVA ALAMAN	125,00	23
025417	MIRIAN LUCENA	125,00	24
017252	FABIANA SILVA BARBOSA	123,40	25
023196	ELOA APARECIDA PIRES	122,00	26

**Cargo: Fonoaudiólogo**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
021903	ERICA PATRICIA NAZARIO RIBEIRO	138,00	4
013453	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	122,00	6

**Cargo: Administrador**

N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
025896	ANGELA DE SOUZA BRASIL	155,00	2

**Publicado por:**

Lara Stela Martins Rodrigues

**Código Identificador:**8FFE7FA8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA N° 6.416SEMAD/2018**

*“Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Contrato 204/2018”*

**GILMAR ARAÚJO TABONE**, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato Administrativo:

Contrato 204/2018 – Firmado junto a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC- Programa: “Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior da Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços”

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar a servidora Silvana de Fátima Bersani, portadora da cédula de identidade RG nº 285415190 SSP/SP, matrícula nº 18682, ocupante do cargo de Professor, assim como, o servidor Pedro Otávio Cavalcante Hirotuca, portador da cédula de identidade RG nº 485174649 SSP/SP, matrícula nº 21556, ocupante do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro Operacional como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 30 de agosto de 2018.

**GILMAR ARAÚJO TABONE**

Secretário Municipal de Administração

Ciência dos Servidores Designados

Eu, Silvana de Fátima Bersani, \_\_\_\_\_, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Pedro Otávio Cavalcante Hirotuca, \_\_\_\_\_, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**

Lara Stela Martins Rodrigues

**Código Identificador:**09BAF2BE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018**

Portaria nº 4.409/SEMAP/2018

Autor: Município de Três Lagoas/MS

Acusado: G. da S.

**EMENTA:** PROCESSO ADMINISTRATIVO – MANIFESTAÇÃO DE DESAPREÇO A PACIENTE E DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE TRATAR COM URBANIDADE AS PESSOAS – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 119, INCISO X E ART. 120, INCISOS VIII DA LEI MUNICIPAL 2.120/2006 – CONFIGURAÇÃO DO ATO – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SUSPENSÃO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou demonstrado que o servidor praticou conduta trazida aos Autos, onde restou comprovado autoria e materialidade em infração de manifestação de desapreço em desfavor de paciente, sendo necessária a aplicação de penalidade de suspensão.

**Publicado por:**

Lara Stela Martins Rodrigues

**Código Identificador:**66A36661

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTRARIA Nº 6441/SEMAP/2018**

*“Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, dos empenhos do Processo 146/2018 – Pregão 127/2018”.*

**GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos empenhos:**

2782	DILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP
2783	MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
2781	RKM MAQUINAS LTDA EPP

**Processo 146/2018 – Pregão 127/2018** – Aquisição de lavadoras de alta pressão (profissional/industrial) e ventiladores (de teto e de parede), visando atender as necessidades de manutenções prediais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar o servidor Jorge Garcez, portador da cédula de identidade RG nº 27794 SSP/MS, matrícula nº 21951, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas, assim como, o servidor Juarez Alves de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 248.088.993 SSP/MS, CPF 271.707.051-68, matrícula nº 23370, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços de Políticas Públicas como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos dos empenhos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento dos empenhos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior à aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de outubro de 2018.

**GILMAR ARAÚJO TABONE**

Secretário Municipal de Administração

Ciência dos Servidores Designados

Eu, Jorge Garcez, \_\_\_\_\_, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Juarez Alves de Souza, \_\_\_\_\_, declaro que estou ciente da designação de suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**

Lara Stela Martins Rodrigues

**Código Identificador:**7892B577

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “**MENOR PREÇO (POR LOTE)**”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada, para fornecimento de sistemas de informática (softwares) e cessão de direito de uso (licenças), sem limites de usuários, destinado à GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, com prestação de serviços de suporte técnico e manutenção durante o período contratual, contemplando:

implantação/instalação, migração/conversão de banco de dados, parametrização, customização, treinamentos e atualizações ordinárias, visando atender as necessidades operacionais e de modernização da Administração Pública do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA”, abrangendo as áreas de:

- a) Gestão de Frotas Municipal WEB;
- b) Protocolo integrado com Comunicação Interna (CI), Agenda/Calendário e Comunicador Instantâneo Corporativo (chat) WEB;
- c) Gestão de Cemitério Municipal WEB;
- d) Gestão de Termos de Colaboração, Fomento e Convênios WEB (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC), Lei Federal nº 13.019/2014;
- e) Gestão de Educação Municipal WEB;
- f) Gestão de Assistência Social Municipal WEB;
- g) Gestão Habitacional WEB.

**DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 19/10/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico <http://www.treslagoas.ms.gov.br>. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 02 de outubro de 2018.

**ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS**  
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**  
Carlos Henrique Ottoni  
**Código Identificador:**99C15165

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**  
**RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 127/2018**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**OBJETO:** Aquisição de lavadoras de alta pressão (profissional/industrial) e ventiladores (de teto e de parede), visando atender as necessidades de manutenções prediais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO N°. 146/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 127/2018

EMPRESA: RKM MÁQUINAS LTDA EPP

EMP. N°.	DATA	VALOR:
2781	21/09/2018	R\$ 7.050,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.1.002 – Secretaria Municipal de Administração – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 71 - FR 100000.

EMPRESA: DILUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP

EMP. N°.	DATA	VALOR:
2782	21/09/2018	R\$ 27.454,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.1.002 – Secretaria Municipal de Administração – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 71 - FR 100000.

EMPRESA: MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

EMP. N°.	DATA	VALOR:
2783	21/09/2018	R\$ 18.860,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.1.002 – Secretaria Municipal de Administração – 44.90.52.00 – Material Permanente – Ficha 71 - FR 100000.

**GILMAR ARAÚJO TABONE**  
Secretaria Municipal de Administração

**Publicado por:**  
Adriana Garcia da Costa  
**Código Identificador:**0F06BCC2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**  
**EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDOS N° 215/2018**

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO nº 025/2018

PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNCIO LTDA – EPP

OBJETO: Aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar comprimidos), para prover atendimento à pacientes assistidos pelas unidades clínicas, de urgência e emergência do Município de Três Lagoas-MS, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XII)”.

VALOR: R\$ 246.656,00 (Duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)

VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, tem fundamento legal pela Lei 10.520/2002, de 17 de julho de 2002;

Decreto Municipal nº 093/2015, de 25 de junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Material de Consumo Fonte de recurso: 114010

Ficha: 275

ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;  
MARIO GAUTO - Representante.

DATA: 20 de setembro de 2018.

**Publicado por:**  
Adriana Garcia da Costa  
**Código Identificador:**70658E25

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**  
**RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 130/2018**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**OBJETO:** Aquisição de materiais esportivos, para práticas corporais e disciplina de educação física a serem utilizados com os alunos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino – REME de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA”.

PROCESSO N°. 149/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 130/2018

EMPRESA: BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME

EMP. N°.	DATA	VALOR:
2819	25/09/2018	R\$ 33.940,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 524- FR 115019.

EMPRESA: BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2820	25/09/2018	R\$ 72.665,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.0241 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 521- FR 115049.

EMPRESA: BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2823	25/09/2018	R\$ 15.400,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 524- FR 115019.

EMPRESA: BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2824	25/09/2018	R\$ 135.395,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.0241 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 521- FR 115049.

EMPRESA: R.G. PINHEIRO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2825	25/09/2018	R\$ 23.850,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.024 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 524- FR 115019.

EMPRESA: R.G. PINHEIRO ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2826	25/09/2018	R\$ 195.585,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.0241 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 521- FR 115049.

EMPRESA: CASA DO ATLETA LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2828	25/09/2018	R\$ 129.264,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.0241 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 521- FR 115049.

**MARIA CÉLIA MEDEIROS**  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

**Publicado por:**

Adriana Garcia da Costa

**Código Identificador:**5C20E944

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE

### EXTRATO DO 1º TERMO RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2017

#### DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Administrativo nº 20.221/2017 – Dispensa de Licitação

PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa

**INSTITUTO EUVALDO LODI DE MATO GROSSO DO SUL.**

OBJETO: O objetivo e a prestação de serviço desempenhado pela CONTRATADA para aplicação do Programa SEBRAE IEL de Desenvolvimento e Qualificação Avançada de Fornecedores – PQF AVANÇADO. O Programa consiste na aplicação dos itens da Norma ISSO 9001:2015, segundo a metodologia de Sistema de Gestão da Qualidade em Fornecimento (SGQF) do Prodfor nos fornecedores indicados pela CONTRATANTE.

JUSTIFICATIVA : O motivo da rescisão amigável, contratual dá-se em razão de Administração pública Municipal resolve rescindir bilateralmente o contrato de “ Prestação de Serviços” nº 049/2017 , a partir da data de 10 de Julho de 2018, em razão da execução do supracitado contrato, com fundamento no artigo 79, incisos II, da Lei Nº 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas, haja visto que, a contratada por ter sido concluído todos os serviços descritos na cláusula primeira e segunda do referido contrato, bem como, a quitação de todos as parcelas previstas na cláusula quarta do mesmo .

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79 , Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 11 de julho de 2018.

**ÂNGELO GUERREIRO**

Prefeito Municipal

**JOSÉ APARECIDO MORAES**

Secretária Interino de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

**SÉRGIO MARCOLINO LONGEN**

Representante

**Publicado por:**

Adriana Garcia da Costa

**Código Identificador:**6435D79E

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº062/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018

PARTES

Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.

Contratada: Honda Clínica e Serviços Médicos Eireli- ME, CNPJ nº 24.406.059/0001-42

OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	703	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 189.810,00

PRAZO

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-114009

REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.

## ASSINANTES

Contratante: Nildo Alves de Albres

Contratada: Antônio Sadao Honda Junior,

Anastácio – MS, 17 de setembro de 2018

Publicado por:

Vilson Zanqueta

Código Identificador:8CB0788C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº061/2018**

CREDENCIAMENTO 01/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018

## PARTES

Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.

Contratada: Isomed Diagnósticos – Eitrel ME, CNPJ/MF nº 22.027.664/0001-87

OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
3	Ultrassonografia simples	Exame	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
4	Ultrassonografia doppler	Exame	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

## PRAZO

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000 e 07.01.10301092077.3.3.90.39.00- 181.503

REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.

## ASSINANTES

Contratante: Nildo Alves de Albres

Contratada: Sergio Coutinho Junior

Anastácio – MS, 17 de setembro de 2018.

Publicado por:

Vilson Zanqueta

Código Identificador:3F2CDF55

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**REPÚBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO FMAS 477.2018**

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844						CNPJ:14.779.187/0001-88	DATA
NOTA DE EMPENHO							NÚMERO
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						06/09/2018	477
CREDOR: 2150						Reserva	1 de 1
NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME					CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90		
ENDERECO: RUA DOM AQUINO CORREIA,							
MUNICÍPIO: 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
	594	02. 13	08	122	0015	2090	3.3.90.30.07
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					02589/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
	2.985,54				500,00	2.485,54	
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20 LITROS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2018 - SECRETARIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R\$	TOTAL

PROCESSO069	LICITAÇÃO: 100084/18	Soma/Itens:	R\$ 0,00	Valor Empenhado	500,00
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				LUCILENE TABUAS CARRASCO	
Prefeito Municipal				Secretaria da Assistência Social	
Fornecedor					
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME					
09.446.339/0001-90					

Publicado por:  
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz  
Código Identificador:ACE0B42B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
REPUBLICAÇÃO DE DISPENSA DO EXTRATO DE EMPENHO FMAS 468.2018**

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						OR - Ordinario						
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844				CNPJ:14.779.187/0001-88	DATA	NÚMERO						
NOTA DE EMPENHO					05/09/2018	468						
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO					Reserva	1 de 1						
CREDOR: 4008												
NOME: RILL QUIMICA LTDA - EPP				CNPJ/CPF: 67.421.040/0001-88								
ENDERECO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345												
MUNICÍPIO: ARACATUBA	UF: SP											
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario											
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	LICITAÇÃO: DISPENSA						
	594	02.13	08	122	0015	PROJET/ATIVIDADE						
RECURSOS FINANCEIROS	2090											
	3.3.90.30.22											
ELEMENTO DE DESPESA	NATUR. DESPESA											
	1 00 000											
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	Nº Pedido											
	CONTRATO											
	02574/18											
	Material de Limpeza e Produção de Higienização											
	VALOR EMPENHADO											
	SALDO ATUAL											
	2.673,54											
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2018.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200046/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46.												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT RS						
PROCESSO046	LICITAÇÃO: 200046/18	Soma/Itens:	R\$0,00		Valor Empenhado	312,00						
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					LUCILENE TABUAS CARRASCO							
Prefeito Municipal					Secretaria da Assistência Social							
Fornecedor												
RILL QUIMICA LTDA - EPP												
67.421.040/0001-88												

Publicado por:  
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz  
Código Identificador:97A9A71A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO FMAS 473.2018**

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						OR - Ordinario						
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844				CNPJ:14.779.187/0001-88	DATA	NÚMERO						
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	473						
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO					Reserva	1 de 1						
CREDOR: 2150												
NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME				CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90								
ENDERECO: RUA DOM AQUINO CORREIA,												
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS											
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario											
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA E	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL						
	594	02.13	08	122	0015	PROJET/ATIVIDAD						
RECURSOS FINANCEIROS	2090											
	3.3.90.30.04											
ELEMENTO DE DESPESA	NATUR. DESPESA											
	1 00 000											
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	Nº Pedido											
	CONTRATO											
	02585/18											
	Gás Engarrafado											
	VALOR EMPENHADO											
	SALDO ATUAL											
	2.463,54											
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 25/2018 - SECRETARIA												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT RS						
PROCESSO046	LICITAÇÃO: 100084/18	Soma/Itens:	R\$ 0,00		Valor Empenhado	210,00						
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					LUCILENE TABUAS CARRASCO							
Prefeito Municipal					Secretaria da Assistência Social							
Fornecedor												
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME												
09.446.339/0001-90												

Publicado por:  
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz  
Código Identificador:28AE4062

**SETOR DE CONTABILIDADE  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2220**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO	OR - Ordinario
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80
NOTA DE EMPENHO	DATA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 246									
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME								CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32	
ENDERECO: R. PRESIDENTE VARGAS JDLAGO, Nº4790									
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO								UF: MS	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO								ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O								742 02.11	FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA PROJET/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
RECURSOS FINANCEIROS								3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 1 81 000
ELEMENTO DE DESPESA								Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Nº Pedido CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO								62.245,45	02861/18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 24/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2009, CONFORME A.F. Nº 2861/18.									
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R\$ TOTAL									
PROCESSO59 LICITAÇÃO: 100073/18 Soma/Itens: R\$ 0,00 Valor Empenhado									1.320,00
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA								MARCIO GARCIA GALDINO	
Prefeito Municipal								Secretário Municipal de Saúde	
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

Publicado por:

Gabriel Soares da Silva

Código Identificador: 10FC544D

## SETOR DE CONTABILIDADE

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2225

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075								CNPJ: 11.291.694/0001-80	
NOTA DE EMPENHO								25/09/2018 2225	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva 1 of 1	
CREDOR: 246									
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME								CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32	
ENDERECO: R. PRESIDENTE VARGAS JDLAGO, Nº4790									
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO								UF: MS	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO								ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O								742 02.11	FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA PROJET/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
RECURSOS FINANCEIROS								3.3.90.39.99	Nº Pedido CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA								Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	02862/18
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO								SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO
								60.925,45	SALDO ATUAL
60.925,45								2.264,00	58.661,45
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 25/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2009, CONFORME A.F. Nº 2862/18.									
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R\$ TOTAL									
PROCESSO59 LICITAÇÃO: 100073/18 Soma/Itens: R\$ 0,00 Valor Empenhado									2.264,00
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA								MARCIO GARCIA GALDINO	
Prefeito Municipal								Secretário Municipal de Saúde	
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

Publicado por:

Gabriel Soares da Silva

Código Identificador: 7F8070DE

## SETOR DE CONTABILIDADE

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2226

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075								CNPJ: 11.291.694/0001-80	
NOTA DE EMPENHO								25/09/2018 2226	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva 1 of 1	
CREDOR: 246									
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME								CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32	
ENDERECO: R. PRESIDENTE VARGAS JDLAGO, Nº4790									
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO								UF: MS	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO								ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O								742 02.11	FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA PROJET/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
RECURSOS FINANCEIROS								3.3.90.39.99	Nº Pedido CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA								Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	02863/18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 24/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2009, CONFORME A.F. Nº 2863/18.									
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R\$ TOTAL									
PROCESSO59 LICITAÇÃO: 100073/18 Soma/Itens: R\$ 0,00 Valor Empenhado									2.264,00
JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA								MARCIO GARCIA GALDINO	
Prefeito Municipal								Secretário Municipal de Saúde	
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR 58.661,45	VALOR EMPENHADO 1.320,00	SALDO ATUAL 57.341,45
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 26/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2009, CONFORME A.F. Nº 2863/18.			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
			UNID
PROCESSO59	LICITAÇÃO: 100073/18	Soma/Itens:	R\$ 0,00
<b>JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA</b>		<b>MARCIO GARCIA GALDINO</b>	
Prefeito Municipal			Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor			
VWR TRANSPORTES LTDA - ME			
02.531.274/0001-32			

Publicado por:  
Gabriel Soares da Silva  
Código Identificador: A59C3F6B

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 062/2018**

**Pregão Presencial n.º 062/2018**

**Objeto** - seleção de empresa, pelo critério do menor preço, objetivando o registro de preços para a prestação de serviço de manutenção nos pneus dos veículos da frota Municipal, visando prestações futuras, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal.

**Licitante vencedor** - A Empresa **HÉLIO PNEUS E BORRACHARIA EIRELI - ME**.

Preços registrados:

ITEM	SERVIÇO	TIPO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>CONSERTO</b>	CARRO/VAN	120	R\$ 34,98	R\$ 4.197,60
		TRATOR TRAZEIRO	50	R\$ 139,95	R\$ 6.997,50
		CAMINHAO/ONIBUS	110	R\$ 34,99	R\$ 3.848,90
		PÁ CARREGADEIRA	20	R\$ 139,95	R\$ 2.799,00
		MOTONIVELADORA	20	R\$ 139,95	R\$ 2.799,00
		CARRETA DE LIXO	20	R\$ 24,99	R\$ 499,80
2	<b>TROCA DE PNEUS</b>	CARRO/VAN	143	R\$ 24,99	R\$ 3.573,57
		TRATOR TRAZEIRO	30	R\$ 92,96	R\$ 2.788,80
		CAMINHÃO/ONIBUS	112	R\$ 24,99	R\$ 2.798,88
		PÁ CARREGADEIRA	20	R\$ 92,96	R\$ 1.859,20
		MOTONIVELADORA	10	R\$ 92,96	R\$ 929,60
		CARRETA DE LIXO	10	R\$ 24,99	R\$ 249,90
3	<b>TROCA BICOS</b>	S/CAMARA	128	R\$ 10,00	R\$ 1.280,00
		TR METAL	53	R\$ 14,99	R\$ 794,47
		TR 13/15	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
		TR 215/218	30	R\$ 44,98	R\$ 1.349,40
		Nº 10	4	R\$ 24,99	R\$ 99,96
		Nº 15	2	R\$ 44,98	R\$ 89,96
		Nº 25	4	R\$ 64,97	R\$ 259,88
4	<b>VULCANIZAÇÃO</b>	CARRO/VAN	61	R\$ 34,99	R\$ 2.134,39
		CAMINHÃO/ONIBUS	25	R\$ 142,94	R\$ 3.573,50
		TRATOR TRAZEIRO	5	R\$ 339,87	R\$ 1.699,35
		PÁ CARREGADEIRA	20	R\$ 339,87	R\$ 6.797,40
		MOTONIVELADORA	20	R\$ 339,87	R\$ 6.797,40
		CARRETA DE LIXO	20	R\$ 42,98	R\$ 859,60
5	<b>ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO</b>	CARRO/VAN	141	R\$ 99,96	R\$ 14.094,36
6	<b>CAMBAGEM/CASTER</b>	CARRO/VAN	77	R\$ 52,98	R\$ 4.079,46
7	<b>MANCHÃO</b>	TRATOR TRAZEIRO	20	R\$ 162,94	R\$ 3.258,80
		Nº 10	28	R\$ 24,99	R\$ 699,72
		Nº 15	18	R\$ 42,98	R\$ 773,64
		Nº 25	23	R\$ 92,96	R\$ 2.138,08
8	<b>RECAPAGEM PNEUS BR</b>	1100 X 22	11	R\$ 639,75	R\$ 7.037,14
		1000 X 20	13	R\$ 579,77	R\$ 7.537,01
		900 X 20	22	R\$ 559,78	R\$ 12.315,16
		1100 X 22	19	R\$ 579,77	R\$ 11.015,63
9	<b>RECAPAGEM PNEUS LISOS</b>	1000 X 20	8	R\$ 559,78	R\$ 4.478,24
		900 X 20	16	R\$ 529,79	R\$ 8.476,64
		184 X 30	5	R\$ 1.939,24	R\$ 9.696,20
		14,9 X 28	4	R\$ 1.469,43	R\$ 5.877,72
10	<b>RECAPAGEM PNEUS AGRICOLAS</b>	1300 X 24	4	R\$ 1.369,46	R\$ 5.477,84
		1400 X 24	5	R\$ 1.469,43	R\$ 7.347,15
		17,5 X 25	5	R\$ 2.642,97	R\$ 13.214,85
		12,4 X 24	5	R\$ 1.369,46	R\$ 6.847,30
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 189.190,00</b>

**Período de validade do Registro de Preços** – 12 meses, improrrogáveis.

**Homologação** - 27 de agosto de 2018.

**WILLIAN FERNANDO DE JESUS**

Pregoeiro

**Publicado por:**

Willian Fernando de Jesus

**Código Identificador:**CFC4415A**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 044/2018****Pregão Presencial n.º 044/2018**

**Objeto** - seleção de empresas, pelo critério do menor preço, objetivando o registro de preços para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, com fornecimento de peças de reposição de acordo com interesse do Município de Aparecida do Taboado/MS.

**1 - Licitante vencedor** - A Empresa SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME. Preços registrados:

ITEM	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO E PEÇAS	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIO	TOTAL
1	CAPACITOR DE 10 AMPERES	UNI.	95	61,71		R\$ 5.862,30
2	CAPACITOR DE 15 AMPERES	UNI.	125	69,42		R\$ 8.677,75
3	CAPACITOR DE 20 AMPERES	UNI.	90	92,56		R\$ 8.330,64
4	CAPACITOR DE 25 AMPERES	UNI.	51	107,99		R\$ 5.507,48
5	COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS	UNI.	89	308,54		R\$ 27.460,25
6	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS	UNI.	84	347,11		R\$ 29.157,23
7	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS	UNI.	55	385,68		R\$ 21.212,27
8	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS	UNI.	46	462,81		R\$ 21.289,41
9	COMPRESSOR ROTATIVO 60.000 BTUS	UNI.	21	925,63		R\$ 19.438,15
10	DISJUNTOR 15 AMPERES	UNI.	83	30,85		R\$ 2.560,90
11	DISJUNTOR 20 AMPERES	UNI.	101	29,31		R\$ 2.960,46
12	DISJUNTOR 25 AMPERES	UNI.	72	29,31		R\$ 2.110,43
13	DISJUNTOR 40 AMPERES	UNI.	52	29,31		R\$ 1.524,20
14	DISJUNTOR 50 AMPERES	UNI.	52	29,31		R\$ 1.524,20
15	DISJUNTOR 70 AMPERES	UNI.	52	29,31		R\$ 1.524,20
16	HELICE CONDENSADOR 7000 A 12000 BTU	UNI.	112	192,84		R\$ 21.597,95
17	HÉLICE CONDENSADOR 18000 A 21000 BTU	UNI.	98	231,41		R\$ 22.677,85
18	HELICE CONDENSADOR 30000 BTU	UNI.	45	293,12		R\$ 13.190,18
19	HELICE TURBINA EVAPORADOR 7000 A 15000 BTU	UNI.	96	231,41		R\$ 22.215,03
20	HELICE TURBINA EVAPORADOR 18000 A 21000 BTU	UNI.	73	293,12		R\$ 21.397,40
21	HELICE TURBINA EVAPORADOR 30000 BTU	UNI.	46	308,54		R\$ 14.192,94
22	MOTOR VENTILADOR NOVO 18000 A 21000 BTU	UNI.	93	308,54		R\$ 28.694,42
23	MOTOR VENTILADOR NOVO 24000 A 30000 BTU	UNI.	40	385,68		R\$ 15.427,11
24	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 7000 BTU A 12000 BTU	SERV.	200	138,84		R\$ 27.768,79
25	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 18000 BTU A 30000 BTU	SERV.	185	154,27		R\$ 28.540,15
26	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 36000 BTU A 60000 BTU	SERV.	103	192,84		R\$ 19.862,40
27	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 24.000 A 60.000 BTUs	SERV.	102	192,84		R\$ 19.669,56
28	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 7.000 A 18.000 BTUs	SERV.	120	138,84		R\$ 16.661,27
29	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.	130	347,11		R\$ 45.124,29
30	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.	75	771,36		R\$ 57.851,65
31	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT</b> de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de <b>7.000 btu a 30.000 btu</b> , 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; -Trocá de peças, componentes ou acessórios defeituosos.	SERV.	290	192,84		R\$ 55.923,26
32	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT</b> de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de <b>36.000 a 48.000 btus</b> , 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; -Trocá de peças, componentes ou acessórios defeituosos.		267	215,98		R\$ 57.666,52

33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo AC1 (janela) e SPLIT de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de <b>60.000 btu</b> , 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; -Trocá de peças, componentes ou acessórios defeituosos.	SERV.	247	293,12	R\$ 72.399,41
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 720.000,00</b>

**Valor Total - R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).**

**Período de validade do Registro de Preços – 12 meses, improrrogáveis.**

**Homologação - 23 de agosto de 2018.**

**WILLIAN FERNANDO DE JESUS**

Pregoeiro

**Publicado por:**

Willian Fernando de Jesus

**Código Identificador:**D773FC63

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**FR - 4º BIMESTRE 2018**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada				Exercício de 2018	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: 4º Bimestre	
Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças
			No Bimestre	Até o Bimestre	
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		45.745.622,18	6.690.329,47	5.145.601,61 23.759.392,27
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		44.814.472,79	6.690.329,47	4.757.334,76 23.152.226,03
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.202.465,14	862.166,39	2.575.745,05	828.985,56 455.705,65
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	1.667.885,79	817.772,39	2.377.011,67	790.529,59 81.403,71
4.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.986,68	0,00	0,00 3.986,68
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		3.986,68	0,00	0,00 3.986,68
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		3.986,68	0,00	0,00 3.986,68
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		1.980,05	0,00	0,00 1.980,05
4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR (60%)- Municípios Conveniados - Principal	00.01.0000 (0000)	1.188,03	0,00	0,00 1.188,03
4.1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR (25%)- Municípios Conveniados - Principal	00.01.0001 (0001)	495,01	0,00	0,00 495,01
4.1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR (15%)- Municípios Conveniados - Principal	00.01.0002 (0002)	297,01	0,00	0,00 297,01
4.1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a propriedade territorial Rural Munic		1.157,67	0,00	0,00 1.157,67
4.1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a propriedade territorial Rural Munic	00.01.0000 (0000)	694,60	0,00	0,00 694,60
4.1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade territorial Rural Munic	00.01.0001 (0001)	289,42	0,00	0,00 289,42
4.1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a propriedade territorial Rural Munic	00.01.0002 (0002)	173,65	0,00	0,00 173,65
4.1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		848,96	0,00	0,00 848,96
4.1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00.01.0000 (0000)	509,38	0,00	0,00 509,38
4.1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00.01.0001 (0001)	212,24	0,00	0,00 212,24
4.1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00.01.0002 (0002)	127,34	0,00	0,00 127,34
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat		409.971,02	133.935,42	616.666,12 206.695,10 0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		409.971,02	133.935,42	616.666,12 206.695,10 0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		400.000,00	121.302,28	572.886,87 172.886,87 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		400.000,00	121.302,28	572.886,87 172.886,87 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0000 (0000)	240.000,00	72.781,06	343.731,21 103.731,21 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0001 (0001)	100.000,00	30.325,79	143.222,35 43.222,35 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0002 (0002)	60.000,00	18.195,43	85.933,31 25.933,31 0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		9.971,02	12.633,14	43.779,25 33.808,23 0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		9.971,02	12.633,14	43.779,25 33.808,23 0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.0000 (0000)	5.982,61	7.579,88	26.267,55 20.284,94 0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.0001 (0001)	2.492,76	3.158,29	10.944,81 8.452,05 0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.0002 (0002)	1.495,65	1.894,97	6.566,89 5.071,24 0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.253.928,09	683.836,97	1.760.345,55 583.834,49 77.417,03
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		752.770,42	468.515,21	1.030.340,77 354.524,31 76.953,96
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		452.770,42	63.577,26	446.110,49 70.294,03 76.953,96

4.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		310.000,00	29.101,10	317.463,53	7.463,53	0,00
4.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU (60%) - Principal	00.01.0000 (0000)	186.000,00	17.460,53	190.477,61	4.477,61	0,00
4.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU (25%) - Principal	00.01.0001 (0001)	77.500,00	7.275,39	79.366,30	1.866,30	0,00
4.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU (15%) - Principal	00.01.0002 (0002)	46.500,00	4.365,18	47.619,62	1.119,62	0,00
4.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		35.885,13	740,73	1.041,46	0,00	34.843,67
4.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	21.531,08	740,73	1.041,46	0,00	20.489,62
4.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	8.971,28	0,00	0,00	0,00	8.971,28
4.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	5.382,77	0,00	0,00	0,00	5.382,77
4.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		83.731,98	20.248,12	81.782,88	31.242,51	33.191,61
4.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	50.239,19	19.946,94	81.481,70	31.242,51	0,00
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	20.933,00	188,24	188,24	0,00	20.744,76
4.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	12.559,79	112,94	112,94	0,00	12.446,85
4.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		23.153,31	13.487,31	45.822,62	31.587,99	8.918,68
4.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	13.891,99	13.144,67	45.479,98	31.587,99	0,00
4.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	5.788,33	214,15	214,15	0,00	5.574,18
4.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	3.472,99	128,49	128,49	0,00	3.344,50
4.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		300.000,00	404.937,95	584.230,28	284.230,28	0,00
4.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		300.000,00	404.937,95	584.089,16	284.089,16	0,00
4.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal 60%	00.01.0000 (0000)	180.000,00	242.962,78	350.453,48	170.453,48	0,00
4.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI Educação - 25%	00.01.0001 (0001)	75.000,00	101.234,49	146.022,32	71.022,32	0,00
4.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI Saúde - 15%	00.01.0002 (0002)	45.000,00	60.740,68	87.613,36	42.613,36	0,00
4.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		0,00	0,00	141,12	141,12	0,00
4.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	141,12	141,12	0,00
4.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori		501.157,67	215.321,76	730.004,78	229.310,18	463,07
4.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		501.157,67	215.321,76	730.004,78	229.310,18	463,07
4.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin		500.000,00	207.866,36	716.197,84	216.197,84	0,00
4.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	00.01.0000 (0000)	300.000,00	124.719,27	429.716,97	129.716,97	0,00
4.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	00.01.0001 (0001)	125.000,00	51.967,09	179.050,80	54.050,80	0,00
4.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	00.01.0002 (0002)	75.000,00	31.180,00	107.430,07	32.430,07	0,00
4.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult		0,00	55,41	390,66	390,66	0,00
4.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	00.01.0000 (0000)	0,00	55,41	390,66	390,66	0,00
4.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi		0,00	5.883,29	10.445,56	10.445,56	0,00
4.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	00.01.0000 (0000)	0,00	5.883,29	10.445,56	10.445,56	0,00
4.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi		1.157,67	1.516,70	2.970,72	2.276,12	463,07
4.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	00.01.0000 (0000)	694,60	1.516,70	2.970,72	2.276,12	0,00
4.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	00.01.0001 (0001)	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
4.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	00.01.0002 (0002)	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		505.016,43	44.394,00	198.733,38	38.455,97	344.739,02
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		505.016,43	44.394,00	198.733,38	38.455,97	344.739,02
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		501.988,49	44.394,00	198.733,38	38.455,97	341.711,08
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		501.988,49	44.394,00	198.733,38	38.455,97	341.711,08
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		501.988,49	33.950,25	160.793,54	516,13	341.711,08
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0000 (0000)	6.741,27	1.211,36	7.257,40	516,13	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx de Fisc s/ Distribuição Gradata Prêmio Sorteio	00.01.0000 (0000)	3.027,94	0,00	0,00	0,00	3.027,94
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de funcionamento Estab Comercial/Indust/Presta	00.01.0000 (0000)	63.995,15	2.466,16	56.281,39	0,00	7.713,76
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Tx de Publicidade Comercial	00.01.0000 (0000)	4.266,36	0,00	0,00	0,00	4.266,36
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0000 (0000)	2.270,95	0,00	0,00	0,00	2.270,95
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0000 (0000)	72.128,70	0,00	0,00	0,00	72.128,70
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0000 (0000)	10.665,86	6.400,74	10.065,06	0,00	600,80
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	00.01.0000 (0000)	16.732,32	0,00	0,00	0,00	16.732,32
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0000 (0000)	2.559,81	0,00	0,00	0,00	2.559,81
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento	00.01.0000 (0000)	15.139,70	0,00	0,00	0,00	15.139,70
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	00.01.0000 (0000)	3.027,94	0,00	0,00	0,00	3.027,94
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	Outras tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0000 (0000)	15.139,70	0,00	0,00	0,00	15.139,70
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0000 (0000)	9.083,81	0,00	0,00	0,00	9.083,81

4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de Cemitérios	00.01.0000 (0000)	6.399,52	1.834,41	2.914,95	0,00	3.484,57
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0000 (0000)	65.645,38	3.902,19	38.826,33	0,00	26.819,05
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	Outras Taxas Diversas	00.01.0000 (0000)	99.044,73	18.135,39	45.448,41	0,00	53.596,32
4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0000 (0000)	106.119,35	0,00	0,00	0,00	106.119,35
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	00.01.0000 (0000)	0,00	329,05	652,45	652,45	0,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.0000 (0000)	0,00	6.006,47	24.090,21	24.090,21	0,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.0000 (0000)	0,00	4.108,23	13.197,18	13.197,18	0,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		3.027,94	0,00	0,00	0,00	3.027,94
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		3.027,94	0,00	0,00	0,00	3.027,94
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	00.01.0000 (0000)	3.027,94	0,00	0,00	0,00	3.027,94
4.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		29.562,92	0,00	0,00	0,00	29.562,92
4.1.1.3.8.0.0.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados,		29.562,92	0,00	0,00	0,00	29.562,92
4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		7.783,04	0,00	0,00	0,00	7.783,04
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		7.783,04	0,00	0,00	0,00	7.783,04
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	00.01.0000 (0000)	7.783,04	0,00	0,00	0,00	7.783,04
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		18.779,88	0,00	0,00	0,00	18.779,88
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		18.779,88	0,00	0,00	0,00	18.779,88
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00.01.0000 (0000)	18.779,88	0,00	0,00	0,00	18.779,88
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		533.580,65	122.418,13	491.578,01	0,00	42.002,64
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminaç		533.580,65	122.418,13	491.578,01	0,00	42.002,64
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminaç		533.580,65	122.418,13	491.578,01	0,00	42.002,64
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição p/o Custo do Serv.de Iluminação Púb	00.01.0017 (0017)	533.580,65	122.418,13	491.578,01	0,00	42.002,64
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		232.942,19	12.099,04	93.699,14	38.512,72	177.755,77
4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.075,08	787,80	50.587,80	38.512,72	0,00
4.1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas		12.075,08	787,80	50.587,80	38.512,72	0,00
4.1.3.1.0.0.1.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		12.075,08	787,80	50.587,80	38.512,72	0,00
4.1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0000 (0000)	12.075,08	780,00	50.580,00	38.504,92	0,00
4.1.3.1.0.0.1.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	00.01.0000 (0000)	0,00	7,80	7,80	7,80	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		220.867,11	11.311,24	43.111,34	0,00	177.755,77
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		220.867,11	11.311,24	43.111,34	0,00	177.755,77
4.1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		220.867,11	11.311,24	43.111,34	0,00	177.755,77
4.1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00.01.0028 (0028)	220.867,11	11.311,24	43.111,34	0,00	177.755,77
4.1.3.2.1.0.0.1.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 60%	00.01.0018 (0018)	12.535,84	715,97	1.878,01	0,00	10.657,83
4.1.3.2.1.0.0.1.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 40%	00.01.0019 (0019)	8.357,22	477,31	1.252,00	0,00	7.105,22
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		1.898,68	0,00	0,00	0,00	1.898,68
4.1.4.0.0.0.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		1.898,68	0,00	0,00	0,00	1.898,68
4.1.4.0.0.0.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	00.01.0000 (0000)	1.898,68	0,00	0,00	0,00	1.898,68
4.1.5.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Industrial		4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.5.0.0.0.1.0.00.00.00	Receita Industrial		4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.5.0.0.0.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	00.01.0000 (0000)	4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITADE SERVIÇOS		32.822,66	2.099,67	12.491,89	53,33	20.384,10
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.411,33	0,00	0,00	0,00	16.411,33
4.1.6.1.0.0.2.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		16.411,33	0,00	0,00	0,00	16.411,33
4.1.6.1.0.0.2.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		16.411,33	0,00	0,00	0,00	16.411,33
4.1.6.1.0.0.2.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri	00.01.0000 (0000)	16.411,33	0,00	0,00	0,00	16.411,33
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		16.411,33	2.099,67	12.491,89	53,33	3.972,77
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		16.411,33	2.099,67	12.491,89	53,33	3.972,77
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		16.411,33	2.099,67	12.491,89	53,33	3.972,77
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	16.411,33	2.096,72	12.438,56	0,00	3.972,77
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	00.01.0000 (0000)	0,00	2,95	53,33	53,33	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.464.536,64	5.691.144,14	23.235.613,34	3.887.812,50	22.116.735,80
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.084.811,43	2.734.785,87	11.975.816,39	2.349.164,65	9.458.159,69
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados,		19.084.811,43	2.734.785,87	11.975.816,39	2.349.164,65	9.458.159,69
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.460.229,77	2.011.797,79	8.059.713,59	166.902,73	7.567.418,91
4.1.7.1.8.0.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.360.229,77	1.516.890,79	7.386.021,12	0,00	5.974.208,65
4.1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.360.229,77	1.516.890,79	7.386.021,12	0,00	5.974.208,65
4.1.7.1.8.0.1.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000)	8.016.137,86	910.134,45	4.431.612,61	0,00	3.584.525,25
4.1.7.1.8.0.1.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001	3.340.057,44	379.222,71	1.846.505,33	0,00	1.493.552,11

		(0001)					
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0002 (0002)	2.004.034,47	227.533,63	1.107.903,18	0,00	896.131,29
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 (0001)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0002 (0002)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		300.000,00	466.902,73	466.902,73	166.902,73	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		300.000,00	466.902,73	466.902,73	166.902,73	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000)	180.000,00	280.141,64	280.141,64	100.141,64	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 (0001)	75.000,00	116.725,68	116.725,68	41.725,68	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0002 (0002)	45.000,00	70.035,41	70.035,41	25.035,41	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		1.500.000,00	28.004,27	206.789,74	0,00	1.293.210,26
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		1.500.000,00	28.004,27	206.789,74	0,00	1.293.210,26
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	00.01.0000 (0000)	900.000,00	16.802,56	124.073,80	0,00	775.926,20
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	00.01.0001 (0001)	375.000,00	7.001,07	51.697,46	0,00	323.302,54
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	00.01.0002 (0002)	225.000,00	4.200,64	31.018,48	0,00	193.981,52
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		157.903,80	39.961,91	122.586,17	12.488,94	47.806,57
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos H		16.411,33	779,13	2.580,32	0,00	13.831,01
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos H	00.01.0000 (0000)	16.411,33	779,13	2.580,32	0,00	13.831,01
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial –		0,00	6.779,77	12.488,94	12.488,94	0,00
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial –		0,00	6.779,77	12.488,94	12.488,94	0,00
4.1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	Royalties - Produção Mineral	00.01.0000 (0000)	0,00	6.779,77	12.488,94	12.488,94	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		141.492,47	32.403,01	107.516,91	0,00	33.975,56
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	00.01.0000 (0000)	141.492,47	32.403,01	107.516,91	0,00	33.975,56
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.774.655,95	287.343,78	1.735.348,24	593.685,27	632.992,98
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.774.655,95	287.343,78	1.735.348,24	593.685,27	632.992,98
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.774.655,95	287.343,78	1.735.348,24	593.685,27	632.992,98
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB - PISOATENÇAO BASICA	00.01.0014 (0014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AF-ASSISTENCIAFARMACEUTICA	00.01.0014 (0014)	1.000,00	2.208,17	2.208,17	1.208,17	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	MAC-TETO FINANCEIRO	00.01.0014 (0014)	105.000,00	17.141,42	697.477,10	592.477,10	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ACS-Agente Comunitário de saúde	00.01.0014 (0014)	350.000,00	59.826,00	236.298,54	0,00	113.701,46
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Inc.Adicional Saude Família-SF	00.01.0014 (0014)	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PSE-Prog.Saúde na Escola	00.01.0014 (0014)	20.838,80	0,00	0,00	0,00	20.838,80
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SB-SAUDE BUCAL	00.01.0014 (0014)	120.000,00	20.070,00	80.280,00	0,00	39.720,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SF-SAUDE DAFAMILIA	00.01.0014 (0014)	460.000,00	78.430,00	330.392,50	0,00	129.607,50
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Vig. EpidemiologicaAmb.Saude	00.01.0014 (0014)	8.622,50	0,00	0,00	0,00	8.622,50
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Comp.Especifidades Regionais	00.01.0014 (0014)	6.125,22	0,00	0,00	0,00	6.125,22
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - BlocoAten.Básic	00.01.0014 (0014)	320.000,00	52.397,34	209.589,36	0,00	110.410,64
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Transf. de Recursos do SUS - BlocoAmbul. e Hospit	00.01.0014 (0014)	16.064,35	0,00	8.185,27	0,00	7.879,08
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Vigil. em Saúde	00.01.0014 (0014)	97.560,08	25.828,81	50.370,16	0,00	47.189,92
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Transf. de Recursos do SUS - BlocoAss. Farmaceuti	00.01.0014 (0014)	140.000,00	10.442,04	36.547,14	0,00	103.452,86
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	PMAQ-Progr.MelhoriaAcesso Qualidade	00.01.0014 (0014)	121.200,00	21.000,00	84.000,00	0,00	37.200,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		529.804,50	84.916,43	234.619,37	51.492,29	346.677,42
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		529.804,50	84.916,43	234.619,37	51.492,29	346.677,42
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		529.804,50	84.916,43	234.619,37	51.492,29	346.677,42
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	GBF-Gestão Bolsa Família	00.01.0029 (0029)	90.143,00	7.516,43	26.767,08	0,00	63.375,92
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BPC-Ben. Prest.Continuada Escola	00.01.0029 (0029)	1.124,00	0,00	360,00	0,00	764,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PSEMC-Prot.Soc.Esp.Media Complexidade		142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PSEMC-PAEFI	00.01.0029 (0029)	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		199.837,50	39.000,00	156.000,00	0,00	43.837,50
4.1.7.1.8.04.1.1.06.01.00	PSB - SERV. CONV. FOR. VINCULOS	00.01.0029 (0029)	199.837,50	39.000,00	156.000,00	0,00	43.837,50
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	PSEAC-Prot.Soc.Esp.Alta Complexidade	00.01.0029 (0029)	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	ACESSUAS-Trabalho	00.01.0029 (0029)	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Transf. Recursos União FNAS - BLOCO MAC FNAS	00.01.0029 (0029)	0,00	38.400,00	51.492,29	51.492,29	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		482.683,69	83.523,18	370.145,32	99.127,05	211.665,42
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		314.383,39	40.694,06	173.602,66	0,00	140.780,73
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0015 (0015)	314.383,39	40.694,06	173.602,66	0,00	140.780,73

4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		601,07	0,00	0,00	0,00	601,07
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	00.01.0015 (0015)	601,07	0,00	0,00	0,00	601,07
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		48.085,80	29.831,60	89.494,80	41.409,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.01.0015 (0015)	48.085,80	29.831,60	89.494,80	41.409,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		108.193,05	12.997,52	37.909,43	0,00	70.283,62
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.01.0015 (0015)	108.193,05	12.997,52	37.909,43	0,00	70.283,62
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		11.420,38	0,00	69.138,43	57.718,05	0,00
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	00.01.0015 (0015)	11.420,38	0,00	69.138,43	57.718,05	0,00
4.1.7.1.8.06.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		70.000,00	3.643,40	14.573,60	0,00	55.426,40
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		70.000,00	3.643,40	14.573,60	0,00	55.426,40
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		70.000,00	3.643,40	14.573,60	0,00	55.426,40
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	00.01.0000 (0000)	42.000,00	2.186,02	8.744,08	0,00	33.255,92
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	00.01.0001 (0001)	17.500,00	910,86	3.643,44	0,00	13.856,56
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	00.01.0002 (0002)	10.500,00	546,52	2.186,08	0,00	8.313,92
4.1.7.1.8.10.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		459.104,47	17.614,73	32.614,73	21.500,00	447.989,74
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem		240.429,00	0,00	0,00	0,00	240.429,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	00.01.0014 (0014)	240.429,00	0,00	0,00	0,00	240.429,00
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		17.138,55	10.114,73	10.114,73	0,00	7.023,82
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	00.01.0020 (0020)	17.138,55	10.114,73	10.114,73	0,00	7.023,82
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		1.000,00	7.500,00	22.500,00	21.500,00	0,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	00.01.0029 (0029)	1.000,00	7.500,00	22.500,00	21.500,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.536,92	0,00	0,00	0,00	200.536,92
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	00.01.0021 (0021)	194.461,97	0,00	0,00	0,00	194.461,97
4.1.7.1.8.10.9.2.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	00.01.0023 (0023)	6.074,95	0,00	0,00	0,00	6.074,95
4.1.7.1.8.99.0.00.00.00	Outras Transferências da União		150.429,25	205.984,65	1.406.215,37	1.403.968,37	148.182,25
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		150.429,25	205.984,65	1.406.215,37	1.403.968,37	148.182,25
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	00.01.0023 (0023)	150.429,25	205.984,65	1.406.215,37	1.403.968,37	148.182,25
4.1.7.2.0.00.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entid		17.886.766,95	2.173.542,83	8.145.029,85	1.538.647,85	11.280.384,95
4.1.7.2.8.00.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estado		17.886.766,95	2.173.542,83	8.145.029,85	1.538.647,85	11.280.384,95
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.614.550,88	1.711.597,56	6.448.133,23	566.433,94	8.732.851,59
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		13.272.054,13	1.464.917,80	5.218.786,22	0,00	8.053.267,91
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		13.272.054,13	1.464.917,80	5.218.786,22	0,00	8.053.267,91
4.1.7.2.8.01.1.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0000 (0000)	7.963.232,48	878.950,66	3.131.271,68	0,00	4.831.960,80
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	00.01.0001 (0001)	3.318.013,53	366.229,47	1.304.696,62	0,00	2.013.316,91
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	00.01.0002 (0002)	1.990.808,12	219.737,67	782.817,92	0,00	1.207.990,20
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		500.000,00	67.584,64	896.433,94	396.433,94	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal		500.000,00	67.584,64	896.433,94	396.433,94	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	00.01.0000 (0000)	300.000,00	40.550,78	537.860,36	237.860,36	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA- educação	00.01.0001 (0001)	125.000,00	16.896,17	224.108,49	99.108,49	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA- saúde	00.01.0002 (0002)	75.000,00	10.137,69	134.465,09	59.465,09	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		250.000,00	11.573,04	58.475,98	0,00	191.524,02
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	11.573,04	58.475,98	0,00	191.524,02
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0000 (0000)	150.000,00	6.943,82	35.085,57	0,00	114.914,43
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	00.01.0001 (0001)	62.500,00	2.893,26	14.619,01	0,00	47.880,99
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	00.01.0002 (0002)	37.500,00	1.735,96	8.771,40	0,00	28.728,60
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		140.077,54	14.022,08	44.437,09	0,00	95.640,45
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	00.01.0000 (0000)	140.077,54	14.022,08	44.437,09	0,00	95.640,45
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		328.226,88	0,00	0,00	0,00	328.226,88
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Prin	00.01.0000 (0000)	328.226,88	0,00	0,00	0,00	328.226,88
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		124.192,33	153.500,00	230.000,00	170.000,00	64.192,33
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	00.01.0031 (0031)	124.192,33	153.500,00	230.000,00	170.000,00	64.192,33
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado	00.01.0050 (0050)	52.192,33	0,00	0,00	0,00	52.192,33
4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	SAC - Serviço de Ação Continuada	00.01.0082 (0082)	72.000,00	13.500,00	60.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira		28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M		28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	00.01.0000 (0000)	28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		1.109.149,29	115.228,32	507.708,98	40.215,68	641.655,99
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		1.109.149,29	115.228,32	507.708,98	40.215,68	641.655,99
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		1.109.149,29	115.228,32	507.708,98	40.215,68	641.655,99
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	AF-Assistencia Farmaceutica	00.01.0031 (0031)	45.020,33	0,00	13.056,30	0,00	31.964,03
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SF-Saude Família	00.01.0031 (0031)	200.089,46	0,00	50.017,50	0,00	150.071,96

4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ACS-Agente Comunitario de Saude	00.01.0031 (0031)	64.039,50	27.366,52	96.050,38	32.010,88	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	F.I.S./Saude	00.01.0081 (0081)	800.000,00	83.430,00	340.380,00	0,00	459.620,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Bloco Vigilancia em Saúde	00.01.0031 (0031)	0,00	4.431,80	8.204,80	8.204,80	0,00
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		510,73	0,00	0,00	0,00	510,73
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		510,73	0,00	0,00	0,00	510,73
4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -	00.01.0028 (0028)	510,73	0,00	0,00	0,00	510,73
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		368.040,64	94.992,55	238.497,10	64.511,69	194.055,23
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	00.01.0029 (0029)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		357.266,04	94.992,55	173.497,10	0,00	183.768,94
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	00.01.0024 (0024)	357.266,04	94.992,55	173.497,10	0,00	183.768,94
4.1.7.2.8.10.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		9.774,60	0,00	65.000,00	64.511,69	9.286,29
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	00.01.0025 (0025)	9.774,60	0,00	65.000,00	64.511,69	9.286,29
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.766.216,91	251.724,40	950.690,54	867.486,54	1.683.012,91
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.766.216,91	251.724,40	950.690,54	867.486,54	1.683.012,91
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	00.01.0081 (0081)	193.568,54	251.724,40	950.690,54	867.486,54	110.364,54
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00	Fundersul ICMS	00.01.0080 (0080)	0,00	40.239,26	158.997,01	158.997,01	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00	Fundersul Linear	00.01.0080 (0080)	0,00	179.060,47	664.149,18	664.149,18	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00.00	SNA- Simples Nacional	00.01.0000 (0000)	0,00	11.538,43	43.409,16	43.409,16	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.05.00.00.00	PROJU Convênio nº 7369/2005	00.01.0000 (0000)	0,00	492,24	931,19	931,19	0,00
4.1.7.2.8.99.1.2.00.00.00.00	Fundersul Linear	00.01.0080 (0080)	1.272.648,37	0,00	0,00	0,00	1.272.648,37
4.1.7.2.8.99.1.3.00.00.00.00	Fundersul ICMS	00.01.0080 (0080)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		16.423,90	0,00	0,00	0,00	16.423,90
4.1.7.4.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		16.423,90	0,00	0,00	0,00	16.423,90
4.1.7.4.0.0.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principa	00.01.0050 (0050)	16.423,90	0,00	0,00	0,00	16.423,90
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.476.534,36	782.815,44	3.114.767,10	0,00	1.361.767,26
4.1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - E		4.476.534,36	782.815,44	3.114.767,10	0,00	1.361.767,26
4.1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		4.476.534,36	782.815,44	3.114.767,10	0,00	1.361.767,26
4.1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		4.476.534,36	782.815,44	3.114.767,10	0,00	1.361.767,26
4.1.7.5.8.0.1.1.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb 60%	00.01.0018 (0018)	3.189.181,37	469.689,29	1.868.860,27	0,00	1.320.321,10
4.1.7.5.8.0.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb 40%	00.01.0019 (0019)	1.287.352,99	313.126,15	1.245.906,83	0,00	41.446,16
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		341.982,06	402,10	10.454,09	1.970,65	333.498,62
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		308.433,90	402,00	10.453,99	1.970,65	299.950,56
Títulos		Recurso		Orçado		Arrecadada	
				No Bimestre		Até o Bimestre	
				Para (+)		Para (-)	
4.1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações		155.641,71	0,00	8.400,00	0,00	147.241,71
4.1.9.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ		14.149,24	0,00	0,00	0,00	14.149,24
4.1.9.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ		14.149,24	0,00	0,00	0,00	14.149,24
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	00.01.0000 (0000)	14.149,24	0,00	0,00	0,00	14.149,24
4.1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Indenizações - Principal		141.492,47	0,00	8.400,00	0,00	133.092,47
4.1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Indenizações		141.492,47	0,00	8.400,00	0,00	133.092,47
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.0.0	Outras Indenizações - Principal	00.01.0000 (0000)	141.492,47	0,00	8.400,00	0,00	133.092,47
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		152.792,19	402,00	2.053,99	1.970,65	152.708,85
4.1.9.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Convênios		22.275,30	402,00	1.141,99	1.058,65	22.191,96
4.1.9.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Convênios - Primárias		21.760,78	0,00	83,34	0,00	21.677,44
4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.0.0.0	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	00.01.0028 (0028)	21.760,78	0,00	83,34	0,00	21.677,44
4.1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.0.0.0	Restituição de Convênios 60%	00.01.0018 (0018)	771,77	0,00	83,34	0,00	688,43
4.1.9.2.2.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Convênios - Financeiras		514,52	0,00	0,00	0,00	514,52
4.1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.0.0.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	00.01.0019 (0019)	514,52	0,00	0,00	0,00	514,52
4.1.9.2.2.01.3.0.00.00.00.00.0.0.0	Outras Restituições - Principal		0,00	402,00	1.058,65	1.058,65	0,00
4.1.9.2.2.01.3.1.00.00.00.00.0.0.0	Outras Restituições	00.01.0000 (0000)	0,00	402,00	1.058,65	1.058,65	0,00
4.1.9.2.2.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		128.629,52	0,00	0,00	0,00	128.629,52
4.1.9.2.2.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		128.629,52	0,00	0,00	0,00	128.629,52
4.1.9.2.2.02.1.1.00.00.00.00.0.0.0	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Prin	00.01.0000 (0000)	128.629,52	0,00	0,00	0,00	128.629,52
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		1.887,37	0,00	912,00	912,00	1.887,37
4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		1.887,37	0,00	912,00	912,00	1.887,37
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.0.0.0	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000)	1.887,37	0,00	912,00	912,00	1.887,37
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		33.548,16	0,10	0,10	0,00	33.548,06
4.1.9.9.0.12.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em DívidaAtiva e R		4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.9.9.0.12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em DívidaAtiva		4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00.00.0.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em DívidaAtiva - P	00.01.0000 (0000)	4.244,77	0,00	0,00	0,00	4.244,77
4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas		29.303,39	0,10	0,10	0,00	29.303,29
4.1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas - Primárias		29.303,39	0,10	0,10	0,00	29.303,29
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.0.0.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0050 (0050)	28.788,87	0,10	0,10	0,00	28.788,77
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.0.0.0	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	00.01.0019 (0019)	514,52	0,00	0,00	0,00	514,52

4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	931.149,39	0,00	712.250,00	388.266,85	607.166,24	
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	95.060,84	0,00	0,00	0,00	95.060,84	
4.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	95.060,84	0,00	0,00	0,00	95.060,84	
4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	95.060,84	0,00	0,00	0,00	95.060,84	
4.2.1.1.9.0.0.1.0.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	95.060,84	0,00	0,00	0,00	95.060,84	
4.2.1.1.9.0.0.1.1.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	00.01.0000 (0000)	95.060,84	0,00	0,00	95.060,84	
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	67.968,14	0,00	0,00	0,00	67.968,14	
4.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	45.831,75	0,00	0,00	0,00	45.831,75	
4.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes	45.831,75	0,00	0,00	0,00	45.831,75	
4.2.2.1.3.0.0.1.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes	45.831,75	0,00	0,00	0,00	45.831,75	
4.2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	00.01.0092 (0092)	45.831,75	0,00	0,00	45.831,75	
4.2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	22.136,39	0,00	0,00	0,00	22.136,39	
4.2.2.2.0.0.1.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	22.136,39	0,00	0,00	0,00	22.136,39	
4.2.2.2.0.0.1.1.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	00.01.0093 (0093)	22.136,39	0,00	0,00	22.136,39	
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	
4.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos	28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50	
4.2.3.0.0.06.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50	
4.2.3.0.0.06.1.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	28.298,50	0,00	0,00	0,00	28.298,50	
4.2.3.0.0.06.1.1.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	00.01.0000 (0000)	28.298,50	0,00	0,00	28.298,50	
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital	739.821,91	0,00	712.250,00	388.266,85	415.838,76	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	355.192,49	0,00	592.250,00	327.778,10	90.720,59	
4.2.4.1.8.0.0.0.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados,	355.192,49	0,00	592.250,00	327.778,10	90.720,59	
4.2.4.1.8.01.0.0.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	
4.2.4.1.8.01.1.0.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	
4.2.4.1.8.01.1.1.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr	00.01.0028 (0028)	521,45	0,00	0,00	521,45	
4.2.4.1.8.05.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	
4.2.4.1.8.05.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	
4.2.4.1.8.05.1.1.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	00.01.0020 (0020)	417,90	0,00	0,00	417,90	
4.2.4.1.8.10.0.0.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	69.655,66	0,00	0,00	0,00	69.655,66	
4.2.4.1.8.10.1.0.0.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	7.011,45	0,00	0,00	0,00	7.011,45	
4.2.4.1.8.10.1.1.0.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	00.01.0028 (0028)	7.011,45	0,00	0,00	7.011,45	
4.2.4.1.8.10.2.0.0.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	1.307,25	0,00	0,00	0,00	1.307,25	
4.2.4.1.8.10.2.1.0.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	00.01.0020 (0020)	1.307,25	0,00	0,00	1.307,25	
4.2.4.1.8.10.5.0.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	20.107,25	0,00	0,00	0,00	20.107,25	
4.2.4.1.8.10.5.1.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	00.01.0023 (0023)	20.107,25	0,00	0,00	20.107,25	
4.2.4.1.8.10.6.0.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	11.153,14	0,00	0,00	0,00	11.153,14	
4.2.4.1.8.10.6.1.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	00.01.0051 (0051)	11.153,14	0,00	0,00	11.153,14	
4.2.4.1.8.10.9.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	30.076,57	0,00	0,00	0,00	30.076,57	
4.2.4.1.8.10.9.1.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	00.01.0028 (0028)	30.076,57	0,00	0,00	30.076,57	
4.2.4.1.8.99.0.0.0.0.00	Outras Transferências da União	284.597,48	0,00	592.250,00	327.778,10	20.125,58	
4.2.4.1.8.99.1.0.0.0.00	Outras Transferências da União	284.597,48	0,00	592.250,00	327.778,10	20.125,58	
4.2.4.1.8.99.1.1.0.0.00	Outras Transferências da União - Principal	00.01.0028 (0028)	284.597,48	0,00	592.250,00	327.778,10	20.125,58
4.2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do DF e suas Entid	384.629,42	0,00	120.000,00	60.488,75	325.118,17	
4.2.4.2.8.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidade	384.629,42	0,00	120.000,00	60.488,75	325.118,17	
4.2.4.2.8.05.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	124.422,01	0,00	0,00	0,00	124.422,01	
4.2.4.2.8.05.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	124.422,01	0,00	0,00	0,00	124.422,01	
4.2.4.2.8.05.1.1.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	00.01.0024 (0024)	124.422,01	0,00	0,00	124.422,01	
4.2.4.2.8.10.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	192.818,52	0,00	120.000,00	60.488,75	133.307,27	
4.2.4.2.8.10.1.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	66.209,80	0,00	120.000,00	60.488,75	6.698,55	
4.2.4.2.8.10.1.1.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	00.01.0028 (0028)	66.209,80	0,00	120.000,00	60.488,75	6.698,55
4.2.4.2.8.10.2.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	90.761,95	0,00	0,00	0,00	90.761,95	
4.2.4.2.8.10.2.1.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	00.01.0024 (0024)	90.761,95	0,00	0,00	90.761,95	
4.2.4.2.8.10.5.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	1.929,44	0,00	0,00	0,00	1.929,44	
4.2.4.2.8.10.5.1.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	00.01.0027 (0027)	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44	
4.2.4.2.8.10.6.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	7.043,65	0,00	0,00	0,00	7.043,65	
4.2.4.2.8.10.6.1.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	00.01.0051 (0051)	7.043,65	0,00	0,00	7.043,65	
4.2.4.2.8.10.9.0.0.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	26.873,68	0,00	0,00	0,00	26.873,68	
4.2.4.2.8.10.9.1.0.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	00.01.0000 (0000)	26.873,68	0,00	0,00	26.873,68	
4.2.4.2.8.99.0.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	67.388,89	0,00	0,00	0,00	67.388,89	
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	
4.2.4.2.8.99.1.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	67.388,89	0,00	0,00	0,00	67.388,89	
4.2.4.2.8.99.1.1.0.0.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	00.01.0028 (0028)	67.388,89	0,00	0,00	67.388,89	
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DARECEITAE RECURSOSARRECADADOS EM EXER	-5.745.622,18	-616.449,68	-2.746.399,12	-81.165,43	-3.080.388,49	
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DARECEITACORRENTE	-5.745.622,18	-616.449,68	-2.746.399,12	-81.165,43	-3.080.388,49	
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-241,60	-1.711,68	-1.711,68	0,00	
9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	(-) Impostos	0,00	-241,60	-1.351,68	-1.351,68	0,00	
9.1.1.1.8.0.0.0.0.0.00	(-) Impostos Específicos de Estados, DF e Municípi	0,00	-241,60	-1.351,68	-1.351,68	0,00	
9.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	(-) Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mu	0,00	-241,60	-1.351,68	-1.351,68	0,00	
9.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	0,00	-241,60	-494,56	-494,56	0,00	
9.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	Devolução IPTU	0,00	-241,60	-494,56	-494,56	0,00	

9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Devolução IPTU - 60%	00.01.0000 (0000)	0,00	-144,96	-296,74	-296,74	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Devolução IPTU - 25%	00.01.0001 (0001)	0,00	-60,40	-123,64	-123,64	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Devolução IPTU - 15%	00.01.0002 (0002)	0,00	-36,24	-74,18	-74,18	0,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(-) Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben		0,00	0,00	-857,12	-857,12	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Devolução ITBI		0,00	0,00	-857,12	-857,12	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Devolução ITBI - 60%	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	-514,27	-514,27	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Devolução ITBI - 25%	01.01.0080 (0000)	0,00	0,00	-214,28	-214,28	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Devolução ITBI - 15%	00.01.0002 (0002)	0,00	0,00	-128,57	-128,57	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas		0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
9.1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Devolução Taxas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
9.1.6.0.00.0.0.00.00.00.00	Dedução Outros Serviços		0,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Outros Serviços		0,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00
9.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Dedução Outros Serviços		0,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00
9.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Devolução de Outros Serviços	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES RECEITAS TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-5.745.622,18	-616.208,08	-2.744.520,44	-79.286,75	-3.080.388,49
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União e de suas Entidades		-2.986.045,95	-309.707,64	-1.521.476,65	0,00	-1.464.569,30
9.1.7.1.8.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União - Específicas de Estado		-2.986.045,95	-309.707,64	-1.521.476,65	0,00	-1.464.569,30
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita da União		-2.972.045,95	-308.978,96	-1.518.561,93	0,00	-1.453.484,02
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-2.672.045,95	-303.378,12	-1.477.204,04	0,00	-1.194.841,91
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução FUNDEB FPM-Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000)	-2.672.045,95	-303.378,12	-1.477.204,04	0,00	-1.194.841,91
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural		-300.000,00	-5.600,84	-41.357,89	0,00	-258.642,11
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução FUNDEB-ITR-Imposto Territorial Rural	00.01.0000 (0000)	-300.000,00	-5.600,84	-41.357,89	0,00	-258.642,11
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		-14.000,00	-728,68	-2.914,72	0,00	-11.085,28
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		-14.000,00	-728,68	-2.914,72	0,00	-11.085,28
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução FUNDEB-ICMS Desoneração L.C. 87/96	00.01.0000 (0000)	-14.000,00	-728,68	-2.914,72	0,00	-11.085,28
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal		-2.759.576,23	-306.500,44	-1.223.043,79	-79.286,75	-1.615.819,19
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados - Específicas de Estado		-2.759.576,23	-306.500,44	-1.223.043,79	-79.286,75	-1.615.819,19
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados		-2.759.576,23	-306.500,44	-1.223.043,79	-79.286,75	-1.615.819,19
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS		-2.609.576,23	-292.983,52	-1.043.757,04	0,00	-1.565.819,19
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - I.C.M.S.	00.01.0000 (0000)	-2.609.576,23	-292.983,52	-1.043.757,04	0,00	-1.565.819,19
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA		-100.000,00	-13.516,92	-179.286,75	-79.286,75	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - I.P.V.A.	00.01.0000 (0000)	-100.000,00	-13.516,92	-179.286,75	-79.286,75	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - I. P. I.	00.01.0000 (0000)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Totais Gerais :			40.000.000,00	6.073.879,79	24.385.432,40	5.064.436,18	20.679.003,78

Batayporã, 01/10/2018

**DILMO MATHIAS TEIXEIRA**

Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

**ANGELA DE SOUZA BOTTER**

Dpto de Finanças Públicas - Dec 128/17

**JOSÉ DA ROCHA**

CRC/TC/005053/O-0

**Publicado por:**  
 Dayane Alves dos Santos  
**Código Identificador:**3AC32805

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

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 29/2018 PREGÃO PRESENCIAL N 079/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 121/2018**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS, para eventual **Aquisição de Uniformes para atender a Secretaria Municipal de Assistência social, Saúde e Obras Município de Bodoquena-MS.**

**Vigência:** 12 (doze) meses (data de assinatura da ata de registro de Preço)

Empresa: N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA -EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Lote 1 - uniformes Secretaria de Saúde						7.130,00

41	CAMISA POLO MANGA CURTA	UN	8	VERSATIL	54,62	436,96
42	CAMISA POLO MANGA CURTA	UN	22	VERSATIL	54,62	1.201,64
43	CAMISA POLO MANGA CURTA	UN	8	VERSATIL	56,27	450,16
44	CAMISA POLO MANGA CURTA	UN	2	VERSATIL	54,62	109,24
45	CAMISA POLO MANGA LONGA	UN	8	VERSATIL	54,62	436,96
46	CAMISA POLO MANGA LONGA	UN	22	VERSATIL	54,62	1.201,64
47	CAMISA POLO MANGA LONGA	UN	8	VERSATIL	54,62	436,96
48	CAMISA POLO MANGA LONGA	UN	2	VERSATIL	54,62	109,24
49	COLETE TAMANHO G	UN	22	VERSATIL	68,68	1.510,96
50	COLETE TAMANHO GG	UN	8	VERSATIL	68,68	549,44
51	COLETE TAMANHO M	UN	8	VERSATIL	68,68	549,44
52	COLETE TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	68,68	137,36
Lote 2 - Uniforme Fundo de Assistência Social.						37.449,96
53	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	9	VERSATIL	84,78	763,02
54	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
55	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
56	UNIFORME BOLSA FAMÍLIA - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
57	UNIFORME BOLSA FAMÍLIA - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
58	SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,74	3.561,00
59	SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,74	3.561,00
60	SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,74	3.561,00
61	SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	90	VERSATIL	23,74	2.136,60
62	UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,34	3.501,00
63	UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,34	3.501,00
64	UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	150	VERSATIL	23,34	3.501,00
65	UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN	90	VERSATIL	23,34	2.100,60
66	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO G	UN	10	VERSATIL	22,34	223,40
67	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO G	UN	10	VERSATIL	22,34	223,40
68	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO M	UN	3	VERSATIL	22,34	67,02
69	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO M	UN	3	VERSATIL	22,34	67,02
70	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	22,34	44,68
71	SHORT UNISSEX 100% POLIÉSTER TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	22,34	44,68
72	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO G	UN	10	VERSATIL	27,93	279,30
73	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO G	UN	10	VERSATIL	27,93	279,30
74	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO M	UN	3	VERSATIL	27,93	83,79
75	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO M	UN	3	VERSATIL	27,93	83,79
76	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	27,93	55,86
77	UNIFORMES PARA JOGOS DA MELHOR IDADE UNISSEX PROJETO CONVIVER / TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	27,93	55,86
78	UNIFORME EQUIPE VOLANTE - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	6	VERSATIL	84,92	509,52
79	UNIFORME EQUIPE VOLANTE - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
80	UNIFORME EQUIPE VOLANTE - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
81	UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER	UN	20	VERSATIL	23,34	466,80
82	UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER	UN	60	VERSATIL	23,34	1.400,40
83	UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER	UN	60	VERSATIL	23,34	1.400,40
84	UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER	UN	60	VERSATIL	23,34	1.400,40
85	UNIFORME SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	9	VERSATIL	84,78	763,02
86	UNIFORME SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
87	UNIFORME SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
88	UNIFORME SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
89	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS // CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
90	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS // CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	9	VERSATIL	84,78	763,02
91	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS // CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
92	UNIFORME CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS // CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,78	254,34
Lote 3 - Uniformes Secretaria de Assistência						6.929,98
1	UNIFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEMININO - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	6	VERSATIL	84,94	509,64
2	UNIFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEMININO - CAMISA SOCIAL FEMININA	UN	12	VERSATIL	84,99	1.019,88
3	UNIFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	UN	3	VERSATIL	84,94	254,82

	SOCIAL FEMININO - CAMISA SOCIAL FEMININA					
4	UNIFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MASCULINO - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,94	254,82
5	UNIFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MASCULINO - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	3	VERSATIL	84,94	254,82
6	UNIFORME FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO - TAM. (G)	UN	100	VERSATIL	23,18	2.318,00
7	UNIFORME FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO - TAM. (M)	UN	100	VERSATIL	23,18	2.318,00
Lote 4 - Uniformes Secretaria de Obras						18.294,82
8	CALÇA EM TECIDO BRIM: COR AZUL ESCURO TAMANHO P	UN	2	VERSATIL	67,70	135,40
9	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR AZUL ESCURO TAMANHO: G	UN	45	VERSATIL	67,69	3.046,05
10	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR AZUL ESCURO TAMANHO: GG	UN	20	VERSATIL	67,70	1.354,00
11	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR AZUL ESCURO TAMANHO: M	UN	30	VERSATIL	67,70	2.031,00
12	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR PRETA TAMANHO: GG	UN	3	VERSATIL	67,70	203,10
13	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR PRETA TAMANHO: P	UN	4	VERSATIL	67,70	270,80
14	CALÇA EM TECIDO BRIM- COR PRETA TAMANHO: XXG	UN	1	VERSATIL	67,70	67,70
15	CALÇA EM TECIDO BRIM - COR CINZA TAMANHO: G	UN	10	VERSATIL	67,70	677,00
16	CALÇA EM TECIDO BRIM - COR CINZA TAMANHO: M	UN	10	VERSATIL	67,70	677,00
17	CALÇA EM TECIDO BRIM - COR PRETA TAMANHO: G	UN	16	VERSATIL	67,70	1.083,20
18	CALÇA EM TECIDO BRIM TAMANHO: M	UN	7	VERSATIL	67,70	473,90
19	CALÇA SOCIAL MASCULINA EM OXFORD 100% POLIESTER (SEM PREGAS) TAMANHO: G	UN	6	VERSATIL	51,77	310,62
20	CALÇA SOCIAL MASCULINA EM OXFORD 100% POLIESTER (SEM PREGAS) TAMANHO: M	UN	3	VERSATIL	51,77	155,31
21	CAMISA POLO MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR PRETA TAMANHO: G	UN	16	VERSATIL	51,77	828,32
22	CAMISA POLO MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR PRETA TAMANHO: GG	UN	14	VERSATIL	51,77	724,78
23	CAMISA POLO MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR PRETA TAMANHO: M	UN	16	VERSATIL	51,77	828,32
24	CAMISA POLO MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR PRETA TAMANHO: P	UN	8	VERSATIL	51,77	414,16
25	CAMISA POLO MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR PRETA TAMANHO: XXG	UN	8	VERSATIL	51,77	414,16
26	CAMISA POLO PIQUET 50% ALGODAO 50% POLIESTER COR AZUL CLARO TAMANHO: G	UN	10	VERSATIL	67,70	677,00
27	CAMISA POLO PIQUET 50% ALGODÃO 50% POLIESTER COR AZUL CLARO TAMANHO: GG	UN	4	VERSATIL	67,70	270,80
28	CAMISA POLO PIQUET 50% ALGODÃO 50% POLIESTER COR AZUL CLARO TAMANHO: M	UN	4	VERSATIL	67,70	270,80
29	CAMISA POLO PIQUET 50% ALGODÃO 50% POLIESTER COR AZUL CLARO TAMANHO: XXG	UN	2	VERSATIL	67,70	135,40
30	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: G	UN	20	VERSATIL	23,10	474,00
31	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: M	UN	10	VERSATIL	23,10	231,00
32	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO TAMANHO: GG	UN	10	VERSATIL	23,10	231,00
33	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO TAMANHO: GG	UN	10	VERSATIL	23,10	231,00
34	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: G	UN	20	VERSATIL	23,10	462,00
35	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: M	UN	10	VERSATIL	23,10	231,00
36	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: P	UN	2	VERSATIL	23,10	46,20
37	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR CINZA TAMANHO: G	UN	20	VERSATIL	23,10	462,00
38	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR CINZA TAMANHO: GG	UN	10	VERSATIL	23,10	231,00
39	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR CINZA TAMANHO: M	UN	26	VERSATIL	23,10	600,60
40	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE COR AZUL ESCURO - TAMANHO: P	UN	2	VERSATIL	23,10	46,20
VALOR GLOBAL						69.804,76

Bodoquena-MS, 02 de Outubro de 2018.

**LAURO AQUINO NETO**

Secretário Municipal Saúde

**JULIARDSON DE CASTRO COUTO**

Secretário Interino

Secretário de Assistência Social

**JAIR BELTRAMELO FERRACINI**

Secretário Municipal de Obras

**Publicado por:**  
 Joao Paulo Lima de Oliveira  
**Código Identificador:**2D64BE21

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 138/2018**

**Objeto:**REGISTRO DE PREÇOS, paraeventual contratação visando aquisição de pneus novos, protetores e câmaras, para atender os veículos da Secretaria Municipal de Obrasdo Município de Bodoquena/MS.

**Vigência:**12 (doze) meses (data de assinatura da ata de registro de Preço)

Empresa: HABITAR COMÉRCIO EM GERALE SERVIÇOS EI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CÂMARA DE AR -900 X 20	UN	10	QBOM	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
2	CÂMARA DE AR - 1.000 X 20	UN	40	FLEXEN	R\$ 134,00	R\$ 5.360,00
3	PNEU 1000XR20 LISO	UN	12	CENTELLA	R\$ 1.430,00	R\$ 17.160,00
4	PNEU 900XR20 LAMEIRO	UN	4	CENTELLA	R\$ 1.495,00	R\$ 5.980,00
5	PNEU 900XR20 LISO	UN	2	CENTELLA	R\$ 1.220,00	R\$ 2.440,00
6	PROTETOR DE CÂMARA DE AR -900 X 20	UN	10	MASTERFLEX	R\$ 41,00	R\$ 410,00
7	PROTETOR DE CÂMARA DE AR - 1.000 X 20	UN	40	MASTERFLEX	R\$ 41,00	R\$ 1.640,00
8	CÂMARA DE AR 7.50X16 - BICO DE FERRO	UN	8	QBOM	R\$ 90,50	R\$ 724,00
9	PNEU 12-16-5 TRATOR	UN	2	MALHOTRA	R\$ 1.235,00	R\$ 2.470,00
10	PNEU 750 X 18 - 10 LONAS AGRÍCOLA.	UN	12	ALIANCE	R\$ 637,00	R\$ 7.644,00
11	PNEU 750X16, 10 LONAS E BORRACHUDO.	UN	6	CENTELLA	R\$ 788,00	R\$ 4.728,00
VALOR GLOBAL						R\$49.746,00

**Bodoquena, 02 de Outubro de 2018.**

**JAIR BELTRAMELO FERRACINI**

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Publicado por:

Joao Paulo Lima de Oliveira

Código Identificador:53C9CD95

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2305, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2018**

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					24/09/2018	2305	001
RESERVA :							
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-				CNPJ: 15.923.311/0001-08		
	ENDERECO.: RUA NÁUTICO						
	MUNICÍPIO.: BODÓQUENA				Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
282	07.01	15.451.701		2.074	3.3.9.0.30.00	180000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> 4 <sup>o</sup> ::		16.620,00	CONVÉNIO	CONTRATO	
2 <sup>o</sup> :							
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					56.418,47	16.620,00	39.798,47
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual Aquisição de tubo de concretos armado para atender secretaria de obras do Município de Bodoquena/MS. Processo nº 117/2018 Pregão presencial nº 76 Ata de registro de preço nº 26/2018						
1	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1). TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) - COM PONTA E BOLSA- SECÇÃO CIRCULAR - CONFORME NBR 8890/2207 - DIÂMETRO NOMINAL 600MM - ALTURA DE 1.500MM - ESPESSURA DA PAREDE 60MM - PESO 480 KG- (PA-1) - Marca: LA - JLUCAS	UN	20.000	270,0000	5.400.0000		
2	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1). TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) - COM PONTA E BOLSA- SECÇÃO CIRCULAR - CONFORME NBR 8890/2207 - DIÂMETRO NOMINAL 1.000MM - ALTURA DE 1.500MM - ESPESSURA DA PAREDE 90MM - PESO 1430 KG- (PA-1) - Marca: LA - JLUCAS	UN	12,000	514,0000	6.168.0000		
3	TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1). TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1) - COM PONTA E BOLSA- SECÇÃO CIRCULAR - CONFORME NBR 8890/2207 - DIÂMETRO NOMINAL 800MM - ALTURA DE 1.500MM - ESPESSURA DA PAREDE 70MM - PESO 880 KG- (PA-1) - Marca: LA - JLUCAS	UN	12,000	421,0000	5.052.0000		
Pedido/Processo: 117	Licitação: 76	NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE		16.620,00		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:853CC048

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2306, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018**

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
UNID ORÇAM: 201-GABINETE DO PREFEITO					25/09/2018	2306	001
RESERVA :							
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CONVENIENCIA NIEHUES LTDA				CNPJ: 13.728.591/0002-40		
	ENDERECO.: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, N° 111						
	MUNICÍPIO.: BODÓQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306			CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
366	02.01	20.608.202		2.010	3.3.9.0.30.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :		410,00	CONVÉNIO	CONTRATO	
2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO S	ALDO ATUAL
					2.920,46	410,00	2.510,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		

	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS Processo nº 74/2018 Pregão presencial nº 47 Ata de registro de preço nº 15/2018				
88	FILTRO LUBRIFICANTE - PSL900. FILTRO LUBRIFICANTE PSL-900 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	32,0000	32,0000
156	DISCO P/ TACÓGRAFO SEMANAL - 7 DIAS (CAIXA C/10 DISCOS). DISCO P/ TACÓGRAFO SEMANAL - 7 DIAS(CAIXA C/ 10 DISCOS) - Marca: VDO	CX	1,0000	48,0000	48,0000
159	FILTRO AR EXTERNO ARS8842. FILTRO AR EXTERNO ARS8842 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	80,0000	80,0000
162	FILTRO DE AR ASR 807. FILTRO DE AR ASR 807 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	74,0000	74,0000
171	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO - PH346. FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO - PH346- E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	15,0000	15,0000
174	FILTRO LUBRIFICANTE P550945. FILTRO LUBRIFICANTE P550945 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	109,0000	109,0000
177	FILTROVCOMBUSTÍVEL ESQ. PSD530/1. FILTRO COMBUSTÍVEL ESQ. PSD530/1 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	52,0000	52,0000
Pedido/Processo: 74	Licitação: 47	NPE: 38	TOTAL/TRANSPORTE	410,00	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**3A70EDC7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2307, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018**

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
UNID ORÇAM: 201-GABINETE DO PREFEITO					25/09/2018	2307	001
RESERVA :							
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CONVENIENCIA NIEHUES LTDA				CNPJ: 13.728.591/0002-40		
	ENDEREÇO.: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306			CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	366	02.01	20.608.202	2.010	3.3.9.0.30.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.591,00	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							
					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.610,46	2.591,00	19,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Processo nº 74/2018 Pregão presencial nº 47 Ata de registro de preço nº 15/2018						
102	FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCO C/500 ML ). FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCO C/500 ML ). PRODUTO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS PERTINENTES CONFORME NORMAS E LEIS ESTABELECIDAS. - Marca: LUBRAX	FRASCO	5,0000	24,0000	120,0000		
125	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A (FRASCO C/ 01 LITRO). ÓLEO LUBRIFICANTE ATF. NOVO, 1 <sup>a</sup> (PRIMEIRA) LINHA, NÃO RECICLADO, P/ TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, C/ BAIXO PONTO DE FLUIDEZ E ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, COMPATÍVEL C/ ANéis, RETENTORES E OUTROS COMPONENTES DE BORRACHA OU PLÁSTICO EXISTENTE NO SISTEMA, QUE ATENDA A CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO A. FRASCO C/ 01 LITRO. - Marca: LUBRAX	LITRO	4,0000	24,0000	96,0000		
178	GRAXA LUBRIFICANTE - AUTOMOTIVA (BALDE C/ 20 KG). GRAXA LUBRIFICANTE (AUTOMOTIVA), NOVA, 1 <sup>a</sup> (PRIMEIRA) LINHA, NÃO RECICLADA, À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, P/ MÚLTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS, RECOMENDADA P/ LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, JUNTAS UNIVERSAIS, CUBOS DE RODA E PINOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. C/ CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, FERRUGEM E À LAVAGEM POR ÁGUA, BALDE C/ 20 KG. - Marca: LUBRAX	BALDE	1,0000	413,0000	413,0000		
179	LUBRIFICAÇÃO DE BICOS (ENGRAXE DE BICOS).	UN	60,0000	2,2000	132,0000		
Pedido/Processo: 74	Licitação: 47	NPE: 39	TOTAL/TRANSPORTE	761,00			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/09/2018	2307	002
RESERVA :							
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CONVENIENCIA NIEHUES LTDA				CNPJ: 13.728.591/0002-40		
	ENDEREÇO.: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306			CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	366	02.01	20.608.202	2.010	3.3.9.0.30.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.591,00	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							
					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.610,46	2.591,00	19,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Total de Transporte.....				761,0000		
	LUBRIFICAÇÃO DE BICOS (ENGRAXE DE BICOS) - Marca: TEC FIL						
180	OLEO HIDRAULICO 433 ( 20 LITROS ). OLEO HIDRAULICO 433. GALÃO COM 20 LITROS, PRODUTO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS PERTINENTES CONFORME NORMAS E LEIS ESTABELECIDAS. - Marca: IPIRANGA	GALÃO	3,0000	420,0000	1.260,0000		
181	OLEO LUBRIFICANTE TDX 15W40 ( 20 LTS ). OLEO LUBRIFICANTE TDX 15W40 ( 20 LTS ) - MOTORES A DIESEL - Marca: LUBRAX	BALDE	1,0000	375,0000	375,0000		
182	OLEO LUBRIFICANTE 20W40 - ( 01 LITRO ). OLEO LUBRIFICANTE 20W40 - ( 01 LITRO ) - MOTORES A GASOLINA - Marca: LUBRAX	LITRO	10,0000	19,5000	195,0000		

Pedido/Processo: 74 Licitação: 47  
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES

NPE: 39 TOTAL/TRANSPORTE | 2.591,00

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:148F4020SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2372, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2018

NOTA DE EMPENHO				DATA	NÚMERO	SEQ
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				26/09/2018	2372	001
CREDOR:				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS E CIA LTDA M				CNPJ: 05.496.063/0001-02		
ENDERECO.: MONTE ALEGRE Nº 5060				Controladoria :		
MUNICÍPIO.: DOURADOS				CONTA:		
BANCO:		AGÊNCIA:		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINARIO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
143	05.01	27.812.502	2.043	3.3.9.0.30.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	85,00	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				6.850,25	85,00	6.765,25
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Material Esportivo para atender a demanda do Departamento de Esporte e Lazer. ATA DE REGISTRO Nº 30/2018					
34	REDE DE FUTSAL OFICIAL - 04 MM (FUTEBOL DE SALÃO). REDE DE FUTSAL OFICIAL (FUTEBOL DE SALÃO), CONFECIONADA EM FIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (NYLON) 04MM, TRANÇADO E/OU TORCIDO, MALHA E NO MÍNIMO 12 X 12CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,20 X 2,10 X 1,00 X 0,60M (L X A X P X PS). - Marca: PANGUE			UN	1,0000	85,0000
Pedido/Processo: 122	Licitação: 80			NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					85,00	

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:02D978A9SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2373, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2018

NOTA DE EMPENHO				DATA	NÚMERO	SEQ
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				26/09/2018	2373	001
CREDOR:				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: CASA DO ATLETA LTDA EPP				CNPJ: 05.999.969/0001-31		
ENDERECO.: RUA 7 DE SETEMBRO 322, CENTRO				Controladoria :		
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				CONTA: 23053-7		
BANCO: 1				AGÊNCIA: 4211-0	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINARIO	ESPECIE: ORDINARIO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
143	05.01	27.812.502	2.043	3.3.9.0.30.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	3.099,80	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				6.765,25	3.099,80	3.665,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Material Esportivo para atender a demanda do Departamento de Esporte e Lazer .ATA DE REGISTRO Nº 30/2018					
35	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA CONFECIONADA EM POLIAMIDA NYLON SEDA, FIO 2MM MALHA, TAMANHO 12CM COM BRANCA, MEDIDAS 32M DE 10M ( COMPRIMENTO X ALTURA). REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA CONFECIONADA EM POLIAMIDA NYLON SEDA, FIO 2MM MALHA, TAMANHO 12CM COM BRANCA, MEDIDAS 32M DE 10M( COMPRIMENTO X ALTURA). - Marca: MASTER			UN	1,0000	1.240,0000
36	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA CONFECIONADA EM POLIAMIDA NYLON SEDA, FIO 2MM, MALHA, TAMANHO 12CM COR BRANCA, MEDIDAS 22M X10M(COMPRIMENTO X ALTURA). REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA CONFECIONADA EM POLIAMIDA NYLON SEDA, FIO 2MM, MALHA ,TAMANHO 12CM COR BRANCA, MEDIDAS 22M X10M(COMPRIMENTO X ALTURA). - Marca: MASTER			UN	2,0000	929,9000
Pedido/Processo: 122	Licitação: 80			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE	
EMITIDO.: JUSLEI DA S. M. PAES					3.099,80	

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:65356BE1SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2281, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018

NOTA DE EMPENHO	DATA	NÚMERO	SEQ
	26/09/2018	2381	001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :						
CREDOR: NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES						CNPJ: 07.690.246/0001-81						
ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigue de Oliveira 552						Controladoria :						
MUNICÍPIO: Bodoquena						CONTA: 8131-0						
BANCO: I		AGÊNCIA: 3930-6				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO				CONTROLE						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO						
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00	100000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.269,60	CONVÉNIO	CONTRATO						
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL				
						7.408,51	2.269,60	5.138,91				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual Aquisição de material de consumo (coppa/cozinha) e correlatos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018											
4	COADOR DE CAFÉ, EM TECIDO DE MALHA- TAMANHO 10 C/CABO. COADOR DE CAFÉ, EM TECIDO DE MALHA- TAMANHO 10 C/CABO. - Marca: MEDEIROS				UN	10,0000	6,5000	65,0000				
8	PANO DE PRATO - 45 X 65 CM (TECIDO ALGODÃO). PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, ATOALHADO, C/ SELO OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 65CM, NA COR BRANCO. - Marca: MINASPLUS				UN	20,0000	4,8000	96,0000				
10	AVENTAL DE COZINHEIRO - 0,80 X 0,60 M (PLÁSTICO FLANELADO). AVENTAL DE USO DOMÉSTICO - 0,60 M (PLÁSTICO); AVENTAL PLÁSTICO FLANELADO; AVENTAL FLANELADO UTILIZANDO PLÁSTICO DA MELHOR QUALIDADE (VULCAN, REF: 1211, TAMANHO: 62 CM X 42 CM, 100% PROLIPROPILENO, DESENHOS DIVERSOS. - Marca: POLICAP				UN	2,0000	10,8000	21,6000				
11	BANDEJA P/ COZINHA - PLÁSTICA - RETANGULAR - 40 X 30 CM (MÉDIA). BANDEJA P/ COZINHA (MÉDIA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 30CM (C X L), FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COR BRANCA, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE ESTAMPADOS E/OU ETIQUETADOS NA PEÇA OU NA EMBALAGEM. - Marca: PLEION				UN	3,0000	25,0000	75,0000				
12	BULE DE ALUMÍNIO N°10 ( CAPACIDADE 2 LTS ). BULE DE				UN	2,0000	72,0000	144,0000				
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81				NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE						
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES												
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ				
NOTA DE EMPENHO						26/09/2018	2381	002				
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :						
CREDOR: NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES						CNPJ: 07.690.246/0001-81						
ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigue de Oliveira 552						Controladoria :						
MUNICÍPIO: Bodoquena						CONTA: 8131-0						
BANCO: I		AGÊNCIA: 3930-6				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO					CONTROLE						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00	100000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.269,60	CONVÉNIO	CONTRATO						
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL				
						7.408,51	2.269,60	5.138,91				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
	Total de Transporte.....							401,6000				
	ALUMÍNIO - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 02 LITROS. N.º10 - Marca: ABC											
13	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE (APROX. 14CM DIAM X 18 CM COMP). COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE (APROX. 14CM DIAM X 18 CM COMP), EM TECIDO 100% ALGODÃO, - Marca: ZEBINA				UN	6,0000	6,0000	36,0000				
14	COADOR DE CAFE N°103 NYLON ( PERMANENTE ). COADOR DE CAFE N°103 NYLON ( PERMANENTE ), OBS: LAVAVEL. - Marca: COAFACIL				UN	3,0000	3,8000	11,4000				
16	COLHER DE ARROZ (EM INÓX) ( TAM 15 À 20 CM ). EM AÇO INOXIDÁVEL, INTEIRA GRANDE(COMPRIMENTO ENTRE 15 A 20 CM), DE PRIMEIRA QUALIDADE.A ESTRUTURA E O CABO EM AÇO INOX POLIDO. - Marca: TUBOLINE				UN	2,0000	12,0000	24,0000				
17	COLHER DE SOBREMESA (EM INÓX) ( 16 CM COMPRIMENTO ). COLHER DE SOBREMESA, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 <sup>a</sup> (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: YANGZI				UN	12,0000	3,2000	38,4000				
18	COLHER DE SOPA / REFEIÇÃO (EM INÓX) ( 18 CM COMPRIMENTO ). COLHER DE SOPA / REFEIÇÃO, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 <sup>a</sup> (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. -				UN	6,0000	3,5000	21,0000				
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81				NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE						
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES												
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ				
NOTA DE EMPENHO						26/09/2018	2381	003				
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :						
CREDOR: NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES						CNPJ: 07.690.246/0001-81						
ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigue de Oliveira 552						Controladoria :						
MUNICÍPIO: Bodoquena						CONTA: 8131-0						
BANCO: I		AGÊNCIA: 3930-6				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO					CONTROLE						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00	100000						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.269,60	CONVÉNIO	CONTRATO						
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :									
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL				
						7.408,51	2.269,60	5.138,91				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
	Total de Transporte.....							532,4000				

19	CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS 3 PEÇAS PLÁSTICO ( MÉDIO ). CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS 3 PEÇAS. TAMANHO MÉDIO, EM PLÁSTICO COM TAMPA, RETANGULAR. - Marca: SANREMO	CJ	2,0000	39,0000	78,0000
24	GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA. GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA- SABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE ATOXICO, COR: BRANCO CRISTAL, TAMANHO MINIMO 12,5 CM, EMBALAGEM COM 50 UNID. - Marca: STRAWPLAST	PCT	3,0000	4,9000	14,7000
25	GARRAFA TÉRMICA ( CAPACIDADE 2,5 LITROS ). ALCIONAMENTO POR PRESSÃO , BASE GIRATÓRIA, AMPOLA DE VIDRO, INOX OU PLÁSTICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: 35,5CM X 15CM X 15CM , COR: INOX OU PRETA. - Marca: SOPRANO	UN	2,0000	190,0000	380,0000
26	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS ( PRESSÃO ). GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS PARA CAFÉ SISTEMA DE PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO, CORPO PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS PRETA, DIMENSÕES : 34 X 16 X 16 CM. - Marca: INVICTA	UN	6,0000	95,0000	570,0000
27	GUARDANAPO PQ, COM 50 UN. GUARDANAPO PQ, PCT, COM 50 UN- 100% BRANCO. - Marca: BRASIL	UN	5,0000	2,5000	12,5000
28	JARRA PLÁSTICA 3 LITROS C/ TAMPA. JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 LITROS, INDICADA P/ ACONDICIONAR ÁGUA, SUCO E OUTROS LÍQUIDOS, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: TRITEC	UN	2,0000	13,5000	27,0000
29	LEITEIRA - 02 LITROS (EM ALUMÍNIO POLIDO).	UN	4,0000	54,0000	216,0000
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81	NPE: 1		TOTAL/TRANSPORTE	1.830,60
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					
NOTA DE EMPENHO					
26/09/2018	2381	004			
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES			CNPJ: 07.690.246/0001-81	
ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodriguea de Oliveira 552					
MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :	
BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 8131-0	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2,085	3.3.9.0.30.00 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2,269,60	CONVENIO CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR VLR. EMPENHADO SALDO ATUAL	
				7.408,51 2.269,60	5.138,91
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.830,6000
	LEITEIRA - 02 LITROS, FABRICADA EM ALUMÍNIO POLIDO DE 1 <sup>a</sup> QUALIDADE, C/ NO MÍNIMO 2,0MM DE ESPESSURA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,0 LITROS, ALÇA C/ CABO EM MADEIRA ACABADA E ENVERNIZADA, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: ABC				
30	LEITEIRA - 03 LITROS (EM ALUMÍNIO POLIDO). LEITEIRA - 03 LITROS, FABRICADA EM ALUMÍNIO POLIDO DE 1 <sup>a</sup> QUALIDADE, C/ NO MÍNIMO 2,0MM DE ESPESSURA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,0 LITROS, ALÇA C/ CABO EM MADEIRA ACABADA E ENVERNIZADA, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: ABC	UN	2,0000	64,0000	128,0000
31	PAPEL-TOALHA P/ COZINHA (PACOTE C/ 02 ROLOS). PAPEL-TOALHA P/ COZINHA, TIPO AERADO, FOLHA DUPLA, DESCARTÁVEL, MACIO E ABSORVENTE, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 100% FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, PACOTE C/ 02 ROLOS DE APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTE) TOALHAS DE 20 X 22CM CADA. - Marca: SNACK	PCT	10,0000	5,9000	59,0000
32	PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 10 UNIDADES). PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIÂMETRO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU ARESTAS, ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ	PCT	10,0000	3,2000	32,0000
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81	NPE: 1		TOTAL/TRANSPORTE	2.049,60
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					
NOTA DE EMPENHO					
26/09/2018	2381	005			
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES			CNPJ: 07.690.246/0001-81	
ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodriguea de Oliveira 552					
MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :	
BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 8131-0	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPECIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2,085	3.3.9.0.30.00 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :		CONVENIO CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :	2,269,60	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR VLR. EMPENHADO SALDO ATUAL	
				7.408,51 2.269,60	5.138,91
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.049,6000
	CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: COPOMAIS				
34	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE EM METAL 49 CM DE ALTURA. SUPORTE PARA COADOR DE CAFE EM METAL 49 CM DE ALTURA. - Marca: CROMADO	UN	1,0000	115,0000	115,0000
35	TOALHA DE ROSTO 41X70 CM. TOALHA DE ROSTO 41X70 CM. 100% ALGODÃO. - Marca: ENGOTEX	UN	10,0000	7,9000	79,0000
36	VASILHA RETANGULAR PLÁSTICA CAPACIDADE 3,5 LITROS C/ TAMPA. VASILHA PLÁSTICA RETANGULAR 3,5 LITROS   CAPACIDADE: 3,5 LITROS   MEDIDAS: 28,5 X 17,6 X 9,7 CM   MATERIAL: PLÁSTICO ATOXICO, VIRGEM E DE PRIMEIRA QUALIDADE. - Marca: PLASMONT	UN	2,0000	13,0000	26,0000
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81	NPE: 1		TOTAL/TRANSPORTE	2.269,60
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador: 6D4082DA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1460, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	1460	001			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA:					
CREDOR:					CNPJ:03.213.695/0001-88					
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME ENDERECO: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO MUNICÍPIO: BODOQUENA BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6					Controladoria: CONTA: 6286-3					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO			
		572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	256,30	CONVÉNIO	CONTRATO			
2 <sup>o</sup> :				4 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
					12.568,39	256,30	12.312,09			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde 2018. Processo nº 22/2018 Pregão presencial nº 09 Ata de registro de preço nº 01/2018									
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - (20 LITROS). ÁGUA GALÃO MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEIFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE	GALÃO	12.0000	11,5000	138,0000					
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1 <sup>o</sup> PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	12.0000	2,9400	35,2800					
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 32	TOTAL/TRANSPORTE			173,28				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>										
Secretario Municipal de Saúde										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	1460	002			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA:					
CREDOR:					CNPJ: 03.213.695/0001-88					
ENDERECO: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO					Controladoria:					
MUNICÍPIO: BODOQUENA					CONTA: 6286-3					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO			
		572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	102000			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	256,30	CONVÉNIO	CONTRATO			
2 <sup>o</sup> :				4 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
					12.568,39	256,30	12.312,09			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
	Total de Transporte.....					173,2800				
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1 <sup>o</sup> PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	12.0000	2,9400	35,2800					
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE	CX	11,0000	4,3400	47,7400					

UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA			
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 32	<b>TOTAL/TRANSPORTE</b>
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES			256,30
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>			<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>
Secretario Municipal De Saúde			Contadora

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:5A4AF420

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1461, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1461	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:						
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1				AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	536	06.01	10.305.601	2.086	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup>		3 <sup>o</sup> :	168,60	CONVÊNIO	CONTRATO
	2 <sup>o</sup>		4 <sup>o</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.494,63	168,60	2.326,03
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Vigilância Epidemiológica 2018. Processo nº 22/2018 Pregão presencial nº 09 Ata de registro de preço nº 01/2018					
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS – GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEIFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE			GALÃO	2,0000	11,5000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1 <sup>o</sup> PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS			PCT	10,0000	2,9400
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 33	<b>TOTAL/TRANSPORTE</b>	52,40
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>			<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>			
Secretario Municipal De Saúde			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1461	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:						
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1				AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	536	06.01	10.305.601	2.086	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup>		3 <sup>o</sup> :	168,60	CONVÊNIO	CONTRATO
	2 <sup>o</sup>		4 <sup>o</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.494,63	168,60	2.326,03
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO

	Total de Transporte.....				52,4000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCLOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	10,0000	2,9400	29,4000
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA-MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	20,0000	4,3400	86,8000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 33	TOTAL/TRANSPORTE		168,60
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:8CD0EE29

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1462, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462	001
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :		
<b>CREDEDOR:</b>				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME						
ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1				CONTA: 6286-3		
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
509	06.01		10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÊNIO	CONTRATO
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				29.334,75	574,08	28.760,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda das Unidades de Atenção Básica 2018. Processo nº 22/2018 Pregão presencial nº 09 Ata de registro de preço nº 01/2018 ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E Padrões PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA	PCT	1,0000	2,9800	2,9800	
6	AGUA DE COCO, AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. - Marca: DUCOCO	UN	1,0000	7,2400	7,2400	
7	ÁGUA MINERAL - GALÃO S/ GÁS(20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEIFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO	GALÃO	23,0000	11,5000	264,5000	
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		274,72	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>				
Secretario Municipal De Saúde		Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462	002
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :		
<b>CREDEDOR:</b>				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME						
ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1				CONTA: 6286-3		
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
509	06.01		10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÊNIO	CONTRATO
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				274,7200
	DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE				
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCLOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	2,0000	2,9400	5,8800
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCLOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	3,0000	2,9400	8,8200
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS	CX	14,0000	4,3400	60,7600
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES			350,18		
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde	Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO			06/09/2018	1462	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88	
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO				
	MUNICÍPIO: BODOQUENA			Controladoria :	
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 509	U.O. 06.01	PROGRAMA 10.301.601	PROJ/ATIVIDADE 2,051	NATUR.DESPESA 3.3.9.0.30.00
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> : 2 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÉNIO	114000
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR 29.334,75	VLR. EMPENHADO 574,08	SALDO ATUAL 28.760,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				350,1800
	ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS), ACONDICIONADO M EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA				
35	COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGENEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMÉTICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: KISABOR	UN	1,0000	4,9000	4,9000
38	CREME DE LEITE INTEGRAL 200ML. CREME DE LEITE INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 200ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ITALAC	CX	4,0000	2,4000	9,6000
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO ( PCT 10GR ). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDO TRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE	PCT	1,0000	1,4900	1,4900
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES			366,17		
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde	Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO			06/09/2018	1462	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88	
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO				
	MUNICÍPIO: BODOQUENA			Controladoria :	
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 509	U.O. 06.01	PROGRAMA 10.301.601	PROJ/ATIVIDADE 2,051	NATUR. DESPESA
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> : 2 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÉNIO	114000
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR 29.334,75	VLR. EMPENHADO 574,08	SALDO ATUAL 28.760,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				366,1700

	SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA						
40	ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA	LATA	2,0000	1,5700	3,1400		
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE	LATA	6,0000	2,4400	14,6400		
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		383,95		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1462		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SEQ	005		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88			
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
CREDOR:	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÊNIO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		
				29.334,75	574,08		
					28.760,67		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....				383,9500		
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTE DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA			KG	1,0000		
					7,4000		
					7,4000		
44	FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL ( PCT 1KG ). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTE DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA			PCT	3,0000		
					2,1600		
					6,4800		
47	FERMENTO P/ BOLO – QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,			LATA	1,0000		
					2,4000		
					2,4000		
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		400,23		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1462		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SEQ	006		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88			
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
CREDOR:	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		
DEMONSTRAÇÃO DA QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÊNIO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		
	29.334,75			574,08	28.760,67		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....				400,2300		
	DATA DE FABRICAÇÃO E RAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROYAL						

53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO PCT SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO	PCT	2,0000	2,9000	5,8000			
66	MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRME, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	5,0000	2,2800	11,4000			
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO	POTE	1,0000	3,9400	3,9400			
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		421,37			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>			
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462			
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				007				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88				
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :				
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO		
	509	06.01	10.301.601	2,051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	574,08	CONVÉNIO	CONTRATO		
2 <sup>o</sup> :			4 <sup>o</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				29.334,75	574,08	28.760,67		
ITEM	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		UNID.	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
	Total de Transporte.....					421,3700		
	DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYNA							
72	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA			LATA	3,0000	1,4800	4,4400	
73	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LUNAR			PCT	2,0000	2,9400	5,8800	
83	SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA		KG	1,0000	1,4800	1,4800		
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		433,17			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>		
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462	008		
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88				
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :				
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR DESPESA	FONTE RECURSO		
	509	06.01	10.301.601	2,051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	574,08	CONVÉNIO	CONTRATO		
2 <sup>o</sup> :			4 <sup>o</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				29.334,75	574,08	28.760,67		
ITEM	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		UNID.	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
	Total de Transporte.....					433,1700		
	QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEBRE							
88	VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO	FRASCO	1,0000	4,9400	4,9400			

DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CASTELO								
90	AVEIA EM FLOCOS (EMBALAGEM C/ 200 G). AVEIA EM FLOCOS, EM EMBALAGEM DE PAPEL, PLÁSTICA OU LATA ORIGINAL DA FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 200G. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SIF ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: YOKI		UN	1,0000	3,5000	3,5000		
91	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL: DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE		PCT	1,0000	2,9400	2,9400		
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		444,55		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>			
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462			
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>SEQ</b>				
<b>RESERVA :</b>				<b>009</b>				
<b>CREDEDOR:</b>	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88				
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :				
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3				
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>		<b>ESPÉCIE: ORDINÁRIO</b>		<b>LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM</b>	<b>F.O.</b>	<b>U.O.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PROJ/ATIVIDADE</b>	<b>NATUR.DESPESA</b>	<b>FONTE RECURSO</b>		
	509	06.01	10.301.601	2,051	3.3.9.0.30.00	114000		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS</b>	1 <sup>º</sup> :		3 <sup>º</sup> :	574,08	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>º</sup> :		4 <sup>º</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VLR. EMPENHADO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
				29.334,75	574,08	28.760,67		
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
	Total de Transporte.....					444,5500		
FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITARELLA								
92	BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG). BOMBOM CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMENDOIM, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, MANTEIGA DE CACAU, CASTANHA DE CAJU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. UNIDADES CONTENDO 21,5G, EM PACOTE DE 1 KG. - Marca: ARCOR		PCT	1,0000	28,8000	28,8000		
93	CAMOMILA DESIDRATADA IN NATURA - 10 GR. CAMOMILA DESIDRATADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: DONANA		PCT	1,0000	1,4900	1,4900		
96	GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO		CX	2,0000	0,9900	1,9800		
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		476,82		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>		
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				06/09/2018	1462	010		
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>RESERVA :</b>				
<b>CREDEDOR:</b>	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88				
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :				
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3				
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>		<b>ESPÉCIE: ORDINÁRIO</b>		<b>LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM</b>	<b>F.O.</b>	<b>U.O.</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PROJ/ATIVIDADE</b>	<b>NATUR.DESPESA</b>	<b>FONTE RECURSO</b>		
	509	06.01	10.301.601	2,051	3.3.9.0.30.00	114000		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS</b>	1 <sup>º</sup> :		3 <sup>º</sup> :	574,08	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>º</sup> :		4 <sup>º</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VLR. EMPENHADO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
				29.334,75	574,08	28.760,67		
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
	Total de Transporte.....					476,8200		
PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP								
100	LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G). LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGENEIA, CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 395G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÃO DEVE		LATA	4,0000	3,5000	14,0000		

	APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABALAMENTO. - Marca: CAMPOS DO JORDÃO					
101	MAIONESE TRADICIONAL (500 GR). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ARISCO	POTE	2,0000	3,9000	7,8000	
104	OREGÂNO (PACOTE C/ 10 G). ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 10G, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,	PCT	2,0000	1,4800	2,9600	
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		501,58	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>	<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>					
Secretario Municipal De Saúde	Contadora					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO			06/09/2018	1462	011	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME			CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDERECO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	
	509	06.01	10.301.601	2,051	3.3.9.0.30.00	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	574,08	CONVÊNIO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	
				29.334,75	574,08	
					28.760,67	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	
	Total de Transporte.....				501,5800	
	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA					
105	PÃO DE FORMA - INTEGRAL - FATIADO - PCT 500 GR. PÃO DE FORMA, TIPO INTEGRAL, PEDAÇO FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA E TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ACUCAR MASCAGO GORDURA VEGETAL, CONSERVADOR, ESTABILIZANTE, SAL, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO E LACRADO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 8 DIAS NA DATA DA ENTREGA - Marca: SABORZITOS	PCT	7,0000	7,5000	52,5000	
107						
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		574,08	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>	<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>					
Secretario Municipal De Saúde	Contadora					

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:587BB827

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 146,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1464	001		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03				
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES							
	MUNICÍPIO.: DOURADOS			Controladoria:				
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	605	06.01	10.302.601	2,057	3.3.9.0.30.00	131000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.887,08	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				24.026,93	2.887,08	21.139,85		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Hospital. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018							
9	BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UM POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UM POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX		PCT	10,0000	3,3000	33,0000		
11	CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS). CADERNO		UN	2,0000	7,5000	15,0000		

	CAPA DURA – GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA 1/4, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M <sup>2</sup> , COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI						
13	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO, FEITO EM PAPELÃO, ONDA SIMPLES TIPO B. MEDIAS: INTERNAS: 350 X 135 X 240. - Marca: POLYCARD	UN	20,0000	3,1000	62,0000		
15	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÉNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. -	CX	5,0000	49,0000	245,0000		
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE	355,00			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018	1464	002			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :					
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03			
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES			Controladoria:			
	MUNICÍPIO: DOURADOS			CONTA: 5403-8			
BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO	CONTRATO		
2 <sup>o</sup> :	4 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					24.026,93	2.887,08	21.139,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....					355,0000	
	Marca: BIC						
16	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÉNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC			CX	3,0000	49,0000	147,0000
17	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÉNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC			CX	1,0000	49,0000	49,0000
18	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1 <sup>o</sup> PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMPA VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL			UN	8,0000	1,6000	12,8000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE	563,80			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018	1464	003			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :					
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03			
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES			Controladoria:			
	MUNICÍPIO: DOURADOS			CONTA: 5403-8			
BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO	CONTRATO		
2 <sup>o</sup> :	4 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					24.026,93	2.887,08	21.139,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....					563,8000	
31	ENVELOPE PARA COR RESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI			UN	150,0000	0,2800	42,0000
32	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 38/27. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 38/27 - Marca: FORONI			UN	150,0000	0,4000	60,0000
33	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26 - Marca: FORONI			UN	150,0000	0,4700	70,5000
39	ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA . ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 33,9X101,6 - COR BRANCA. ETIQUETA RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE, TAMANHO DA ETIQUETA: 33,9 MM X 101,6 MM, 14ETIQUETAS POR FOLHA,			CX	8,0000	57,0000	456,0000

40	1400 ETIQUETAS POR ENVELOPE. - Marca: PIMACO EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL. EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL, CONFECIONADO EM METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO. - Marca: JOCAR	UN	4,0000	2,2000	8,8000						
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES), GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR	CX	4,0000	7,0000	28,0000						
63	PORTA-OBJETO P/ MESA DE ESCRITÓRIO (LÁPIS, CANETA, CLIPS E BORRACHA). PORTA-OBJETOS P/ MESA DE ESCRITÓRIO EM ACRÍLICO, COM DIVISÓRIAS: PORTA LÁPIS, UN CANETA, CLIPS , BORRACHA E LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 228 X 65 X 90. - Marca: ACC	UN	1,0000	12,6000	12,6000						
93	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA	CX	3,0000	13,3000	39,9000						
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE		1.281,60						
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>									
Secretario Municipal De Saude		contadora									
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>NOTA DE EMPENHO</b>											
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
RESERVA :											
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03							
	ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES										
	MUNICÍPIO.: DOURADOS			Controladoria:							
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL											
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA						
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO						
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :		CONTRATO						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO											
				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO						
				24.026,93	2.887,08						
					21.139,85						
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL											
Total de Transporte.....											
C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW											
94	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW	CX	3,0000	14,9000	44,7000						
102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENROLAMENTO, COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS	UN	10,0000	4,0000	40,0000						
166	REGUA COLORIDA 30CM EM PLÁSTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR	UN	5,0000	1,9000	9,5000						
168	LIVRO ATA – GRANDE (100 FOLHAS), LIVRO ATA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA, DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M <sup>2</sup> , FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M <sup>2</sup> , MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI	UN	10,0000	14,9000	149,0000						
173	PASTA C/ ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO. PASTA C/ ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO - Marca: POLYCARD	UN	15,0000	3,5000	52,5000						
177	PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA). PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1,5V, ACONDICIONADAS EM CARTELAS COM 2 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC	CARTELA	30,0000	6,4500	193,5000						
180	PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL – OFÍCIO (EM	UN	20,0000	6,6500	133,0000						
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE		1.903,80						
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>									
Secretario Municipal De Saude		Contadora									
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>NOTA DE EMPENHO</b>											
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
RESERVA :											
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03							
	ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES										
	MUNICÍPIO.: DOURADOS			Controladoria :							
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL											
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA						
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00						
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO						
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :		CONTRATO						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO											
				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO						
				24.026,93	2.887,08						
					21.139,85						
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL											
Total de Transporte.....											
EUCATÉX) PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECIONADA EM EUCATÉX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU											
184	TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES. TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: LEONORA	CX	5,0000	16,0000	80,0000						
199	PASTA ABA ELÁSTICO LOMBADA 2CM. PASTA ABA ELÁSTICO - OFÍCIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO - Marca: POLYCARD	UN	10,0000	3,4800	34,8000						

212	PILHA ALCALINA – MÉDIA (C). PILHA ALCALINA – MÉDIA (C), FABRICADA EM NIQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1,5V, ACONDICIONADAS EM CARTELAS C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC	CARTELAS	20,0000	11,9000	238,0000
223	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 35/43, ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 35/43 - Marca: FORONI	UN	150,0000	0,8000	120,0000
224	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/30, ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/30 - Marca: FORONI	UN	150,0000	0,6000	90,0000
225	GRAMPEADOR INDUSTRIAL - 23/6 ... 23/13 (GRANDE), GRAMPEADOR INDUSTRIAL - 23/6 ... 23/13 (GRANDE), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO), ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO TEMPERADA E RESISTENTE, MOLA DE AÇO PRE TEMPERADA E RESISTENTE, COM REGULADOR P/ USO DE GRAMPOS DE 23/6 ATÉ 23/13, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 27CM DE COMPRIMENTO REVESTIDA EM PVC NA PARTE INFERIOR, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR APROXIMADAMENTE: 23/6 - 30	UN	3,0000	77,5000	232,5000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE		2.699,10

Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES

LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018	1464	006	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ: 00.589.733/0001-03		
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES				
	MUNICÍPIO: DOURADOS		Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :		CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO
				24.026,93	2.887,08
					21.139,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Total de Transporte.....				2.699,1000
	FOLHAS, 23/8 - 50 FOLHAS, 23/10 - 70 FOLHAS E 23/13 - 100 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M <sup>2</sup> DE UMA SÓ VEZ. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Marca: JOCAR				
226	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/24 . GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/24, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM. - Marca: JOCAR		CX	3,0000	11,5000
227	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 9/10 (CAIXA C/ 5000 UNIDADES), GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 9/10, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. - Marca: JOCAR		CX	3,0000	21,5000
229	PASTA ABA ELÁSTICO LOMBADA 4 CM. PASTA ABA ELÁSTICO - OFÍCIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO - Marca: POLYCAR		UN	10,0000	4,2000
230	PINCEL ATÔMICO - COR AZUL, PINCEL ATÔMICO - COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: LEONORA		UN	1,0000	2,3600
231	PINCEL ATÔMICO - COR PRETO, PINCEL ATÔMICO - COR PRETO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, PARA USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: LEONORA		UN	1,0000	2,3600
232	PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHO, PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMPA INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA,		UN	1,0000	2,3600
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE		2.847,18

Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES

LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018	1464	007	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ: 00.589.733/0001-03		
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES				
	MUNICÍPIO: DOURADOS		Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3153-4	CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	2.887,08	CONVÉNIO
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :		CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO
				24.026,93	2.887,08
					21.139,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Total de Transporte.....				2.847,1800
	COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL E CORANTES. - Marca: LEONORA				

261	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 1/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 1/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSEN	CX	3.0000	13,3000	39,9000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE	2.887,08	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**4FCD2F0F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1465,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						06/09/2018	1465	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:			NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03		
ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES								
MUNICÍPIO.: DOURADOS						Controladoria :		
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 5403-8				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPECIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
FUNCIONAL PROGRAM	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :		CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		26,00			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.139,85	26,00	21.133,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Hospital. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018							
181	TESOURA DE COSTURA S/ PONTA - 21 CM. TESOURA DE COSTURA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PONTA, CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. - Marca: JOCAR			UN	2,0000	13,0000	26,0000	
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67		NPE: 20	TOTAL/TRANSPORTE			26,00	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**62742636

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1466,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						06/09/2018	1466	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:			NOME/RAZÃO: ART VIDEO EIRELI - EPP.			CNPJ: 01.664.764/0001-44		
ENDERECO.: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA								
MUNICÍPIO.: Campo Grande						Controladoria :		
BANCO:1		AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPECIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
FUNCIONAL PROGRAM	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.543,10	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.113,85	2.543,10	18.570,75
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Hospital. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018							
34	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 36/26 - Marca: SCRITY			UN	150,0000	0,4500	67,5000	
154	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 360X240MM CAIXA 50 UND. PASTA SUSPENSA, EM PAPELÃO MARMORIZADO, SUPORTE EM METAL RESISTENTE C/ PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, C/ FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRA CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X 24CM CAIXA COM 50UNIDADES - Marca: DELLO			CX	1,0000	144,0000	144,0000	
172	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA. PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK			CX	10,0000	230,0000	2.300,0000	
262	- COLCHETE P/ PAPEL Nº 05 (CAIXA C/ 72 UNIDADES). COLCHETE P/ PAPEL - Nº 05 (BAILARINA), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO LATONADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 72 UNIDADES, CONTEUDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: XR			CX	2,0000	4,0500	8,1000	
263	COLCHETE P/ PAPEL - Nº 08 (CAIXA C/ 72 UNIDADES). COLCHETE P/ PAPEL - Nº 08 (BAILARINA), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO LATONADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 72 UNIDADES, CONTEUDO			CX	2,0000	5,5000	11,0000	
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67		NPE: 21	TOTAL/TRANSPORTE			2.530,60	

Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		Contadora				
Secretario Municipal De Saúde						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		DATA	06/09/2018	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO		1466		002		
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ART VIDEO EIRELI - EPP.				CNPJ: 01.664.764/0001-44	
	ENDEREÇO.: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 - VILA FORTUNA					
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :	
	BANCO:1	AGÊNCIA: 2936-X		CONTA: 12.2644-4		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	2.543,10	CONVÉNIO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	
					VLR. EMPENHADO	
					SALDO ATUAL	
					21.113,85	
					2.543,10	
					18.570,75	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	
	Total de Transporte.....					
	EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: XR					
270	ELASTICO LATEX 25GR. ELASTICO LATEX 25 GR. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL CAIXA COM 30 UNIDADES PESO: 25G GARANTIA CONFORME TABELA DE FABRICANTE: - Marca: MAMUTH			CX	5,0000	
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67			NPE: 21	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					2.543,10	
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>	JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde	Contadora					

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador: 1D65F522

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1467,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ			
		06/09/2018	1467	001			
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :					
		CNPJ: 14.125.604/0001-79					
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
	ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS						
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 0391-3	Controladoria :	CONTABILIZAÇÃO			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE			
	605	06.01	10.302.601	2.057			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	54,00			
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							
				SALDO ANTERIOR			
				18.570,75			
				VLR. EMPENHADO			
				54,00			
				SALDO ATUAL			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE			
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Hospital. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018						
	103 FITA CREPE 18 MM X 50 M. FITA CREPE 18 MM X 50 M. DE BOA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM AS MELHORES DO MERCADO. - Marca: ADELBRAS		UN	10,0000			
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67		NPE: 22	TOTAL/TRANSPORTE			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>	JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde	Contadora						

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador: 81A2D8AE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1468,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018	1468	001			
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :					
		CNPJ: 14.125.604/0001-79					
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
	ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS						
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 0391-3	Controladoria :	CONTABILIZAÇÃO			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE			
	605	06.01	10.302.601	2.057			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	313,00			
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							
				SALDO ANTERIOR			
				18.516,75			
				VLR. EMPENHADO			
				313,00			
				SALDO ATUAL			
				18.203,75			

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Hospital. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018				
183	TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA. TINTA P/ CARIMBO – COR PRETA, INDICADA P/ REABASTECER ALMOFADAS DE CARIMBOS, ACONDICIONADA EM FRASCO C/ NO MÍNIMO 40ML. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. - Marca: GRAMPLINE	FRASCO	2,0000	5,2000	10,4000
185	ALMOFADA P/ CARIMBO - COR AZUL - Nº 02 (PEQUENA). ALMOFADA P/ CARIMBO - Nº 02 (PEQUENA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TINTADA NA COR AZUL, C/ ESTOJO EM MATERIAL PLÁSTICO E TAMPA METÁLICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,9 X 9,4CM, COR AZUL. - Marca: MASTER	UN	1,0000	9,5000	9,5000
189	PAPEL KRAFT NATURAL - 0,60 X 200 M BOBINA. PAPEL KRAFT NATURAL, BOBINA MEDINDO NO MÍNIMO 0,60 X 200M, GRAMATURA 80G/M <sup>2</sup> . - Marca: LÍBANO	ROLO	2,0000	113,0000	226,0000
259	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL - 10 MATÉRIA (200 FOLHAS). CADERNO UNIVERSITÁRIO - 10 MATÉRIA, CAPA EM PAPELÃO PLATIFICADO, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 20,5 X 28,0 CM, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO DE NO MÍNIMO 56G/M <sup>2</sup> . - Marca: FORONI	UN	3,0000	19,4000	58,2000
271	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24	UN	10,0000	0,8900	8,9000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 23		TOTAL/TRANSPORTE	313,00
Emido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES	
Secretario Municipal De Saúde				Contadora	

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador: A0C23A69

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1469,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1469	001
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:		
CREDOR:				CNPJ: 00.589.733/0001-03		
NOME/RAZAO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES		
MUNICÍPIO: DOURADOS				Controladoria:		
BANCO: 1				CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM				F.O.	U.O.	PROJ/ATIVIDADE
						NATUR.
536				10.305.601	2.086	3.3.9.0.30.00
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	446,40
2 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.326,03	446,40	1.879,63
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Vigilância Epidemiológica. Processo nº 106/2018 Pregão presencial nº 67 Ata de registro de preço nº 22/2018					
9	BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX			PCT	4,0000	3,3000
15	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC			CX	1,0000	49,0000
16	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE			CX	1,0000	49,0000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67			NPE: 24	TOTAL/TRANSPORTE	111,20
Emido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1469	002
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:		
CREDOR:				NOME/RAZAO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES				CNPJ: 00.589.733/0001-03		
MUNICÍPIO: DOURADOS				Controladoria:		
BANCO: 1				CONTA: 5403-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				AGÊNCIA: 3153-4	ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM				F.O.	U.O.	PROJ/ATIVIDADE
						NATUR. DESPESA
536				10.305.601	2.086	3.3.9.0.30.00
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	446,40
2 <sup>o</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.326,03	446,40	1.879,63
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Total de Transporte.....					
	TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC					111,2000
17	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND.			CX	1,0000	49,0000

	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPA VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUGSTÉNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC				
18	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇÃO, TAMPA VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL	UN	4,0000	1,6000	6,4000
27	COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML, DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS, GRAÇAS A SUA FÓRMULA AVANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA	UN	10,0000	4,7000	47,0000
29	CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES), CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA,	CX	1,0000	26,5000	26,5000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 24	TOTAL/TRANSPORTE		240,10
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA		NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018		1469	003
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03	
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES				
MUNICÍPIO: DOURADOS				Controladoria :	
	BANCO: 1			CONTA: 5403-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		536	06.01	10.305.601	2.086
1º:		3º:	4º:	446,40	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					
ITEM				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO
	ESPECIFICAÇÃO			QTDE	VALOR UNITÁRIO
Total de Transporte.....					
PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - Marca: JOCAR					
73	BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA). BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA), P/ ESCRITA À LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 33 X 23 X 08MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. - Marca: LEONORA	CX	1,0000	27,3000	27,3000
93	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSENW	CX	1,0000	13,3000	13,3000
94	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSENW	CX	1,0000	14,9000	14,9000
102	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENROLAMENTO, COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS	UN	4,0000	4,0000	16,0000
173	PASTA C/ ELÁSTICO TAMANHO OFICIO. PASTA C/ ELÁSTICO TAMANHO OFICIO - Marca: POLYCART	UN	10,0000	3,5000	35,0000
180	PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM	UN	10,0000	6,6500	66,5000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 24	TOTAL/TRANSPORTE		413,10
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA		NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018		1469	004
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ: 00.589.733/0001-03	
	ENDERECO.: AV MARCELINO PIRES				
MUNICÍPIO: DOURADOS				Controladoria :	
	BANCO: 1			CONTA: 5403-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		536	06.01	10.305.601	2.086
1º:		3º:	4º:	446,40	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					
ITEM				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO
	ESPECIFICAÇÃO			QTDE	VALOR UNITÁRIO
Total de Transporte.....					
EUCAȚEX, PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECIONADA EM EUCAȚEX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU					
213	CADERNO CAPA DURA - PEQUENO (96 FOLHAS). CADerno CAPA DURA - PEQUENO (96 FOLHAS), TIPO	UN	1,0000	3,3000	3,3000

	BROCHURA 1/4, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,0 X 14,8CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M <sup>2</sup> , COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI				
214	CADERNO GRANDE ESPIRAL - 200 FOLHAS. CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA DURA, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO. - Marca: FORONI	UN	1,0000	18,5000	18,5000
215	GIZ DE CERA ESTACA (USO PROFISSIONAL). GIZ DE CERA ESTACA GRANDE COR AZUL, USO PROFISSIONAL, CAIXA COM 12 UNIDADES. - Marca: JOCAR	CX	1,0000	5,8000	5,8000
216	GIZ DE CERA ESTACA PRETO, GIZ DE CERA ESTACA PRETO - GIZ DE CERA PARA USO PROFISSIONAL, FABRICADO COM CERAS DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA COBERTURA E TRAÇOS DE GRANDES ÁREAS SEM EFORÇO, ESTACA DE CERA, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS, MARCAR E ESCREVER EM MADEIRA, COURO, BORRACHA, CIMENTO, MÁMORE, GRANITO, ETC. CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: JOCAR	CX	1,0000	5,7000	5,7000
Pedido/Processo: 106	Licitação: 67	NPE: 24	TOTAL/TRANSPORTE	446,40	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**4D115EC2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1470,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>					06/09/2018	1470	001
<b>UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					RESERVA :		
CREDEDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 30.697-5		
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>º</sup> :	2.804,50	CONVÉNIO		CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>º</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.760,67	2.804,50	25.956,17
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades De Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018						
34	GASE HIDROFILA 7,5 - 13 FIOS. GASE HIDROFILA 7,5 - 13 FIOS - COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODÃO, DE ALTA QUALIDADE, ALTO PODER DE ABSORÇÃO (08 CAMADAS - 05 DOBRAS), 13 FIOS POR 2CM, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 500 UNIDADES. - Marca: BIOTEXTIL			PCT	130,0000	15,8000	2.054,0000
49	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M (BOBINA). PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO, CONFECIONADO EM PAPEL BRANCO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. - Marca: H DESC			ROLO	85,0000	6,9000	586,5000
57	SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES - 40 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES, CAPACIDADE P/ 40 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO C/ LACRE, CONFECIONADO EM RESINA VIRGEM, APROVADO PELO IPT, DE ACORDO C/ AS NORMAS NBR, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: RAVA			PCT	10,0000	11,0000	110,0000
218	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 3,0 45CM (CAIXA C/ 24 ENVELOPES). FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº3,0, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INDICADO P/ APLICAÇÃO EM SUTURAS CIRÚRGICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SECUNDÁRIA, REEMBALADO EM CAIXA C/ 24			CX	1,0000	27,0000	27,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 50	TOTAL/TRANSPORTE	2.777,50	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal de Saúde		Contadora					

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>
<b>NOTA DE EMPENHO</b>					06/09/2018	1470	002
<b>UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					RESERVA :		
CREDEDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 30.697-5		
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>º</sup> :	2.804,50	CONVÉNIO		CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>º</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.760,67	2.804,50	25.956,17
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	Total de Transporte.....						2.777,5000
	ENVELOPES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: PROCARE						
219	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 5,0 45CM (CAIXA C/ 24 ENVELOPES). FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº5,0, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INDICADO P/ APLICAÇÃO EM SUTURAS CIRÚRGICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SECUNDÁRIA, REEMBALADO EM CAIXA C/ 24 ENVELOPES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, TIPO E DATA DE			CX	1,0000	27,0000	27,0000

Pedido/Processo: 52	ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: PROCARE	NPE: 50	TOTAL/TRANSPORTE	2.804,50
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES				
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal de Saúde	Contadora			

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**5E44FFB6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1471,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	1471	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME					CNPJ: 10.656.587/0001-45		
ENDERECO.: R. DOLORES, 154							
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria:		
BANCO: 1 AGÊNCIA: 4211-0					CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO F.O. U.O. PROGRAMA					PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL ROGRAM 509 06.01 10.301.601					2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS 1 <sup>a</sup> : 3 <sup>a</sup> : 196,90					2 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :	CONVÉNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	S ALDO ATUAL
					25.956,17	196,90	25.759,27
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018						
66	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP	UN	110,0000	1,7900	196,9000		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 51		TOTAL/TRANSPORTE	196,90		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal de Saúde	Contadora						

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**04AD2BF1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1472,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	1472	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA:		
NOME/RAZÃO: BRIATO COM. MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS					CNPJ: 03.321.370/0001-19		
CREDOR: ENDEREÇO.: Rua Rui Barbosa 1901 Salão 01 - Vila Oriente							
MUNICÍPIO.: Campo Grande					Controladoria:		
BANCO: 1 AGÊNCIA: 2936-x					CONTA: 120396-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL					ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO F.O. U.O. PROGRAMA					PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM 509 06.01 10.301.601					2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS 1 <sup>a</sup> : 3 <sup>a</sup> : 22,32					2 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :	CONVÉNIO	CONTRATO
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.759,27	22,32	25.736,95
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018						
220	FITA METRICA FIBRA DE VIDRO 1,5M X16,0MM. FITA METRICA FIBRA DE VIDRO, 1,5 M E LARGURA 16MM COMPOSIÇÃO 95% PVC 5% FIBRA DE VIDRO - Marca: MD	UN	2,0000	11,1600	22,3200		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 52		TOTAL/TRANSPORTE	22,32		
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde	Contadora						

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**DE638F82

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1473,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					06/09/2018	1473	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.					CNPJ: 52.202.744/0001-92		
ENDERECO.:							

MUNICÍPIO:		Controladoria:					
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO			
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		
FUNCIONAL PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>ª</sup> :		3 <sup>ª</sup> :	1.907,54	CONVÉNIO		
	2 <sup>ª</sup> :		4 <sup>ª</sup> :		CONTRATO		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		
				25.736,95	1.907,54		
					23.829,41		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE		
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodocaúma-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018			VALOR UNITÁRIO			
10	ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G). ALGODÃO HIDRÓFILO, INDICADO P/ HIGIENE E ASSEPSIA DA PELE, CONFECIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO ALVEJADO, MACIO, INODORO E ABSORVENTE, NA COR BRANCO, ISENTO DE GRUMOS, IMPUREZAS E SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, DISPOSTO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVADO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, REEMBALADO EM CAIXA C/ PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA. - Marca: NATHY			ROLO	9.0000		
13	ATADURA DE CREPE - 06 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 06 CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: POLAR FIX EUROPA			PCT	18.0000		
15	ATADURA DE CREPE - 12 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 12			PCT	5.0000		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 53	TOTAL/TRANSPORTE		160,51		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1473	002		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :				
CREDOR:				CNPJ: 52.202.744/0001-92				
NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				ENDERECO.:				
ENDERECO.: MUNICÍPIO:				Controladoria :				
BANCO: 1				CONTAB.: 3370-7				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				CONTA: 160087-7				
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE	RECURSO		
FUNCIONAL PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>ª</sup> :		3 <sup>ª</sup> :	1.907,54	CONVÉNIO	CONTRATO		
	2 <sup>ª</sup> :		4 <sup>ª</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				25.736,95	1.907,54	23.829,41		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....					160,5100		
	CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: POLAR FIX EUROPA							
17	ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: POLAR FIX EUROPA			PCT	17.0000	9.7900		
22	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 2.000 ML (SISTEMA FECHADO). COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 2.000 ML (SISTEMA FECHADO), INDICADO P/ COLETA DE URINA OU DEMAIS SECREÇÕES, CONFECIONADO EM MATERIAL LAMINADO PLÁSTICO DE PVC ATOXICO, ESTÉRIL, TERMO-SOLDADO EM FORMATO DE BOLSA, C/ UMA FACE TRANSPARENTE E A OUTRA BRANCA LEITOSA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ATÉ 2.000ML, GRADUADA C/ DUAS ESCALAS EM MILILITROS PARA MARCAÇÃO E			UN	15.0000	2.5100		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 53	TOTAL/TRANSPORTE		364,59			
Emitido.: JUSLEI DAS. M. PAES								
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1473	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				ENDERECO.: MUNICÍPIO:		
ENDERECO.: MUNICÍPIO:				Controladoria:		
BANCO: 1				CONTAB.: 3370-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				CONTA: 160087-7		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE	RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>ª</sup> :		3 <sup>ª</sup> :	1.907,54	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>ª</sup> :		4 <sup>ª</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				25.736,95	1.907,54	23.829,41
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Total de Transporte.....					160,5100

	Total de Transporte.....				364,5900		
	MEDIDA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES DO FLUXO URINÁRIO, SISTEMA DE VÁLVULA ANTI-REFLUXO, ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE, TIPO ÓCULOS, P/ SUSTENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO COLETOR, TUBO EXTENSOR C/ APROXIMADAMENTE 110CM, DIÂMETRO INTERNO DE 07MM, SISTEMA DE CORTA FLUXO TENDO, EM SUA EXTREMIDADE DISTAL CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA, C/ PONTO AUTO-RETRÁTIL PARA COLETA RECENTE DE URINA, SISTEMA RÁPIDO DE DRENAGEM C/ DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 08MM E CLAMP OCLUSOR DENTEADO, C/ RESISTÊNCIA PARA DIVERSAS ABERTURAS E FECHAMENTOS DO FLUXO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N° DE LOTE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, TIPO/MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ADVANTIVE						
24	EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE - 90 X 260 MM. EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE - 90 X 260MM, EMBALAGEM AUTO-SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER C/ POLIPROPILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: AMCOR	UN	1.500,0000	0,1330	199,5000		
30	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 50,0 MM X 10 M (COR BRANCA). FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 50MM X 10M, FITA	ROLO	45,0000	3,4100	153,4500		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 53	TOTAL/TRANSPORTE		717,54		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>					
Secretaria Municipal De Saúde		Contadora					

Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES

LAURO DE AQUINO NETO

Secretario Municipal De Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1473	004		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92			
	ENDERECO.:							
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :			
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMA	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE	RECURSO		
509	06.01		10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	1.907,54	CONVÉNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		
					25.736,95	1.907,54		
						23.829,41		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Total de Transporte.....					717,5400		
	CIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA, COR BRANCA, C/ DORSO DE RAYON MICROPOROSO NÃO TECIDO COBERTO POR ADESIVO ACRÍLICO SENSÍVEL A PRESSÃO, INDICADA P/ CURATIVOS REPETITIVOS EM GERAL, COMO PELES FRÁGEIS E DELICADAS (REGIÃO DA FACE, AO REDOR DE FERIDAS E EM PACIENTES NEONATOS ATÉ IDOSOS), APRESENTANDO-SE ENROLADA EM CARRETÉL PLÁSTICO C/ CAPA DE PROTEÇÃO. - Marca: CIEK							
31	FITA P/ AUTOCLAVE - 19 MM X 30 M (COR BRANCA). FITA P/ AUTOCLAVE - 19MM X 30M. FITA P/ IDENTIFICAÇÃO E DIFERENCIACAO DE PACOTES A SEREM ESTERELIZADOS EM AUTOCLAVE À VAPOR, COMPOSTA DE DORSO DE PAPEL CREPADO ESPECIALMENTE TRATADO E COBERTO C/ ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COR BRANCA. - Marca: MASTER FIX		ROLO	25,0000	2,4000	60,0000		
40	KIT P/ COLETA DE PREVENTIVO - PAPANICOLAOU - ESTÉRIL (M). KIT P/ COLETA DE PREVENTIVO - PAPANICOLAOU - ESTÉRIL (M), INDICADO P/ AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, COLETA DE MATERIAL CITOLOGICO, BACTERIOSCOPIA E SECREÇÕES EM GERAL, TAMANHO M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME DE POLIÉSTER E ESTERELIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. KIT COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR: - 01 (UM) ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, ATÓXICO E ESTÉRIL;		UN	500,0000	1,5200	760,0000		
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32		NPE: 53	TOTAL/TRANSPORTE		1.537,54		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saude				Contadora				

Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES

*LAURO DE AQUINO NETO*

## Secretario Municipal De Saúd

Digitized by srujanika@gmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		DATA		NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO		06/09/2018		1473	005		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
RESERVA :							
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.			CNPJ: 52.202.744/0001-92			
	ENDEREÇO.:						
	MUNICÍPIO.:			Controlladoria :			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	1.907,54	CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
			25.736,95	1.907,54	23.829,41		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						1.537,5400
	- 01 (UMA) ESCOVA GINECOLOGÍCA CERVICAL, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E ESTERIL; - 01 (UMA) ESPATULA DE ARIES, FABRICADA EM						

	MADEIRA; - 01 (UMA) LUVA PLÁSTICA E.V.A.; - 01 (UM) ESTOJO PORTA-LAMÍNAS; - 01 (UMA) LÂMINA DE VIDRO. - Marca: KOLPLAST				
55	PVPI DGTE 1000 ML. PVPI DEGERMANTE 1 LITRO - IODOPOLIVIDONA A 10%, SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS - Marca: RIOQUIMICA	FRASCO	10,0000	21,0000	210,0000
86	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 2,5CM X 10 M (COR BRANCA). FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 2,5CM X 10M, FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA, COR BRANCA, C/ DORSO DE RAYON MICROPOROSO NÃO TECIDO COBERTO POR ADESIVO ACRÍLICO SENSÍVEL A PRESSÃO, INDICADA P/ CURATIVOS REPETITIVOS EM GERAL, COMO PELES FRÁGEIS E DELICADAS (REGIÃO DA FACE, AO REDOR DE FERIDAS E EM PACIENTES NEONATOS ATÉ IDOSOS), APRESENTANDO-SE ENROLADA EM CARRETE PLÁSTICO C/ CAPA DE PROTEÇÃO. - Marca: CIEX	ROLO	20,0000	1,7000	34,0000
145	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE AUTO SELANTE GRANDE 150 X 250 MM. ENVELOPE PARA AUTOCLAVE AUTO SELANTE GRANDE 150 X 250 MM - Marca: AMCOR	UN	600,0000	0,2100	126,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 53	TOTAL/TRANSPORTE	1.907,54	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:BFDA3ED7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1474,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1474	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
ENDERECO.:						
MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
BANCO: 1 AGENCIA: 3370-7				CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS 1 <sup>a</sup> :				31.164,80	CONVÊNIO	CONTRATO
2 <sup>a</sup> :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				23.829,41	1.164,80	22.664,61
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidade s De Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018					
56	PVPI TOPICO 1000ML . PVPI TOPICO 1 LITRO - IODOPOLIVIDONA A 10%, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS. - Marca: RIOQUIMICA			FRASCO	22,0000	20,4000
65	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 250 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP			FRASCO	110,0000	2,0000
92	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 500 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP			FRASCO	200,0000	2,4800
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 54	TOTAL/TRANSPORTE	1.164,80
Emitido.: JUSLEI DA S. M.PAES						
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde		Contadora				

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:D06D5F60

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1475,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1475	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI				CNPJ: 24.595.488/0001-05		
ENDERECO.: Rua Xingu						
MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
BANCO:				CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	508	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	102000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> :	250,00	CONVÉNIO	CONTRATO
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
82	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018 LANCETAS ESTEREIS. LANCETAS ESTEREIS. POSSUI UMA AGULHA FUNDIDA EM PLÁSTICO QUE ÍRA CONSTITUIR O CORPO E A TAMPA (REMOVÍVEL). NO FINAL A AGULHA É TRIFACETADA PARA PERMITIR A PENETRAÇÃO NA PELE. - Marca: ESTRILANCE	UN	5.000,0000	0,0500	250,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE:55	TOTAL/TRANSPORTE	250,00	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO			JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal De Saúde			Contadora		

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:DEC21DE2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1476,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1476	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:		
CREDOR:				CNPJ: 24.595.488/0001-05		
NOME/RAZÃO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI						
ENDERECO.: Rua Xingu						
MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controlladoria :		
BANCO:				CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> :	239,12	CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :	4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				22.664,61	239,12	22.425,49
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018					
2	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A/E + LECITINA DESOJA (FRASCO C/ 200 ML). ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A/E + LECITINA DE SOJA, LOÇÃO OLEOSA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 200ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NUTRIEX	FRASCO	56,0000	4,2700	239,1200	
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 56	TOTAL/TRANSPORTE	239,12		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO			JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde			Contadora			

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:E57C3E4F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1477,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1477	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:		
CREDOR:				CNPJ: 24.595.488/0001-05		
NOME/RAZÃO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI						
ENDERECO.: Rua Xingu						
MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controlladoria :		
BANCO:				AGÊNCIA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				CONTA:		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :	3 <sup>a</sup> :	508,40	CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :	4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				22.425,49	508,40	21.917,09
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018					

	Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018				
9	ÁLCOOL ETÍLICO - 70% (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁLCOOL ETÍLICO - 70% (FRASCO C/ 01 LITRO) - HIDRATADO À 70%. - PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES, CENTROS CIRÚRGICOS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIAS. REGISTRO ANVISA/M.S GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 70º INPM. - Marca: CICLOFARMA	UN	124,0000	4,1000	508,4000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 57	TOTAL/TRANSPORTE	508,40	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES	LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**F5C18DF0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1478,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						06/09/2018	1478	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI						CNPJ: 24.595.488/0001-05		
ENDERECO.: Rua Xingu								
MUNICÍPIO.: Campo Grande								
BANCO: AGÊNCIA:						Controladora:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL						CONTA:		
CLASSIFICAÇÃO F.O. U.O. PROGRAMA						LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
FUNCIONAL PROGRAM 509 06.01 10.301.601						PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTERECURSO
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS 1º: 3º: 339,45						2.051	3.3.9.0.30.00	114000
ONERADAS 2º: 4º:								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.917,09	339,45	21.577,64
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018							
71	VASELINA MÉDICO-HOSPITALAR - LÍQUIDA (FRASCO C/ 1.000 ML). VASELINA LÍQUIDA, INDICADA P/ USO NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, UMECTANTE, C/ EFEITO EMOLIENTE, MELHORA A ELASTICIDADE, AUXILIA NA REMOÇÃO DE CROSTAS, POMADAS, PASTAS E DEMAIS PRODUTOS APLICADOS SOBRE A PELE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, FRASCO C/ 1.000ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: FARMAX				FRASCO	5.0000	16,5000	82,5000
85	CLOREXIDINA DEGERMANTE 02 % (FRASCO C/ 01 LITRO). CLOREXIDINA DEGERMANTE 02%, SOLUÇÃO INDICADA P/ DEGERMAÇÃO DAS MÃOS DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ÁREAS CRÍTICAS, DEGERMAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO, PACIENTES SENÍVEIS A COMPOSTOS IODADOS, EM BANHOS PRÉ-CIRÚRGICOS DE PACIENTES E RECÉM NASCIDOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO				FRASCO	24,0000	7,9000	189,6000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 58	TOTAL/TRANSPORTE	272,10				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES	LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal de Saúde		Contadora						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						06/09/2018	1478	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR: NOME/RAZÃO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI						CNPJ: 24.595.488/0001-05		
ENDERECO.: Rua Xingu								
MUNICÍPIO.: Campo Grande								
BANCO: AGÊNCIA:						Controladora:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL						CONTA:		
CLASSIFICAÇÃO F.O. U.O. PROGRAMA						LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
FUNCIONAL PROGRAM 509 06.01 10.301.601						PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTERECURSO
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS 1º: 3º: 339,45						2.051	3.3.9.0.30.00	114000
ONERADAS 2º: 4º:								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.917,09	339,45	21.577,64
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							272,1000
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Marca: RIOQUIMICA								
127	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LTS . COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LITROS, COLETOR DESCARTÁVEL, TIPO CAIXA, INDICADO P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDulado RESISTENTE À PERFURAÇÃO E VAZAMENTO, C/ REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, CAPACIDADE NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 13 LITROS, ALÇAS DUPLAS EXTERNAS P/ TRANSPORTE, TAMPA C/ TRAVA DE SEGURANÇA, DOTADO DE SISTEMA DE ABERTURA, FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA AO MANUSEJO, C/ INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE, PRODUZIDO EM CONFORMIDADE C/ A NORMA NBR 13.853, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: DESCARBOX				UN	10,0000	3,7500	37,5000
222	HIPOCLORITO DE SODIO 1% (1 LITROS). HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO 1LTS . SOLUÇÃO DE LIMPEZA, PARA CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS DE 19 PARÂMETROS (SYSMEX KX 21 - N). COMPOSIÇÃO: FRASCO 1LTS - Marca: CICLOFARMA				FRASCO	15,0000	1,9900	29,8500
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 58	TOTAL/TRANSPORTE	339,45				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES	LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal de Saúde		Contadora						

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1479,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				06/09/2018	1479	001		
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :				
NOME/RAZÃO: BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				CNPJ: 26.396.672/0001-51				
CREDEDOR:	ENDEREÇO.: Rua Pontalina	MUNICÍPIO.: Campo Grande	Controladoria :					
	BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	506,80	CONVÉNIO	CONTRATO		
ONERADAS	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				21.577,64	506,80	21.070,84		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS, Unidades de Atenção Básica Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018							
28	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - 10 CM X 4,5 M. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - 10CM X 4,5M, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES, PATOGÉNICOS, C/ IMPERMEABILIDADE DORSAL, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE P/ ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO-SE ENROLADO EM CARTEL PLASTICO C/ CAPA DE PROTEÇÃO. - Marca: CRAL	ROLO	50,0000	5,1800	259,0000			
61	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 10 ML . SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, C/ GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, C/ LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLDO C/ TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE	UN	900,0000	0,2300	207,0000			
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 59	TOTAL/TRANSPORTE		466,00			
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO			06/09/2018	1479	002			
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :						
NOME/RAZÃO: BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		CNPJ: 26.396.672/0001-51						
CREDEDOR:	ENDEREÇO.: Rua Pontalina	MUNICÍPIO.: Campo Grande	Controladoria :					
	BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	506,80	CONVÉNIO	CONTRATO		
ONERADAS	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				21.577,64	506,80	21.070,84		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Total de Transporte.....				466,0000			
	VALIDADE. - Marca: RYNCO							
64	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA), SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATÓXICA, LISA, MALEÁVEL E SILICONIZADA, C/ BALÃO DE 05 A 10ML, DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 02 (DUAS) VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA C/ PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO A CONECTORES UNIVERSAIS; EXTREMIDADE PROXIMAL DE FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, C/ PONTA ARREDONDADA, ORÍFICIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS; O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO, DEVENDO APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO DE FÁCIL ABERTURA, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOLIDOR	UN	15,0000	2,7200	40,8000			
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 59	TOTAL/TRANSPORTE		506,80			
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde		Contadora						

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1492, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO					12/09/2018	1492	001						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA:								
CREDOR: NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE BANCO: 1 AGÊNCIA: 5122-5					CNPJ: 02.520.829/0001-40 Controladoria: CONTA: 7468-3								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMA: F.O. 381 U.O. 06.01					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL NATUR. DESPESA 3.3.9.0.30.00 FONTE RECURSO 114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS 1 <sup>a</sup> : 3 <sup>a</sup> : 10.004,50 2 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :					CONVÉNIO CONTRATO								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					26.323,81	10.004,50	16.319,31						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO						
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018 Pregão presencial nº 13 Ata de registro de preço nº 02/2018												
6	ÁCIDO FÓLICO 5MG, ÁCIDO FÓLICO 5MG - Marca: NATULAB				COMPRIM	8.000,0000	0,0400						
7	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG (COMPRIMIDO), ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BIOLAB				COMPRIM	2.500,0000	0,2500						
8	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG (COMPRIMIDO), ÁCIDO VALPRÓICO 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BIOLAB				COMPRIM	2.000,0000	0,6200						
9	ALBENDAZOL 40 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML). ALBENDAZOL 40MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 10ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO				FRASCO	200,0000	0,9800						
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE							
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						2.381,00							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA MELO PAES								
Secretario Municipal De Saúde					Contadora								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA N	ÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO					12/09/2018	1492	002						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA:								
CREDOR: NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE BANCO: 1 AGÊNCIA: 5122-5					CNPJ: 02.520.829/0001-40 Controladoria: CONTA: 7468-3								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMA: F.O. 381 U.O. 06.01					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL NATUR. DESPESA 3.3.9.0.30.00 FONTE RECURSO 114000								
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS 1 <sup>a</sup> : 3 <sup>a</sup> : 10.004,50 2 <sup>a</sup> : 4 <sup>a</sup> :					CONVÉNIO CONTRATO								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
					26.323,81	10.004,50	16.319,31						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO						
	Total de Transporte.....						2.381,0000						
	NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: PRATI												
10	ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO). ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				COMPRIM	300,0000	0,3700						
13	ALOPURINOL 300 MG (COMPRIMIDO). ALOPURINOL 300MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				COMPRIM	500,0000	0,1500						
14	AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDO). AMIODARONA, 200MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB				COMPRIM	2.000,0000	0,3000						
15	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO). AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA.				COMPRIM	5.000,0000	0,0400						
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE							
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						3.367,00							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA MELO PAES								
Secretario Municipal De Saúde					Contadora								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO					12/09/2018	1492	003						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RESERVA:								
CREDOR: NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE BANCO: 1 AGÊNCIA: 5122-5					CNPJ: 02.520.829/0001-40 Controladoria: CONTA: 7468-3								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMA: F.O. 381 U.O. 06.01					LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL NATUR. DESPESA 3.3.9.0.30.00 FONTE RECURSO 114000								

PROGRAM	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				26.323,81	10.004,50	16.319,31		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....					3.367,0000		
	CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HYPERMARCAS							
16	AMOXICILINA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 150 ML). AMOXICILINA 50MG/ML OU 250MG/05ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 150ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: PRATI			FRASCO	200,0000	6,6400		
17	AMOXICILINA 500 MG (COMPRIMIDO). AMOXICILINA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	1.680,0000	0,1500		
19	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - Marca: GLAXO			COMPRIM	150,0000	1,0900		
20	ANLODIPINO, BESILATO DE 05 MG (COMPRIMIDO). ANLODIPINO, BESILATO DE 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO			COMPRIM	2.000,0000	0,0300		
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					5.170,50			
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde				Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				12/09/2018	1492	004		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40			
	ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO							
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	BANCO: 1	AGÊNCIA: 5122-5			CONTA: 7468-3			
	ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				26.323,81	10.004,50	16.319,31		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....					5.170,5000		
	EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB							
22	ATENOLOL 50 MG (COMPRIMIDO). ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	6.000,0000	0,0400		
35	CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250 MG (COMPRIMIDO). CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA			COMPRIM	1.020,0000	0,6500		
38	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG (COMPRIMIDO). CARBONATO DE LÍTIO 300MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR			COMPRIM	1.000,0000	0,2000		
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					6.273,50			
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE				CONTADORA				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO				12/09/2018	1492	005		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA:				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40			
	ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO							
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	BANCO: 1	AGÊNCIA: 5122-5			CONTA: 7468-3			
	ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				26.323,81	10.004,50	16.319,31		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		
	Total de Transporte.....					6.273,5000		
44	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO). CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	600,0000	0,1700		
60	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML OU 02 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 120 ML). DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML OU 02MG / 05ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO			FRASCO	100,0000	1,2900		

	FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 120ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: NATULAB							
87	FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO). FUROSEMIDA 40MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR	COMPRIM	3.000.0000	0,0300	90.0000			
88	GLIBENCLAMIDA 05 MG (COMPRIMIDO). GLIBENCLAMIDA 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL	COMPRIM	15.000.0000	0,0200	300.0000			
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE	6.894,50				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde		Contadora						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO			12/09/2018	1492	006			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :						
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40			
	ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO				Controladoria :			
	MUNICÍPIO: BARAO DE COTEGIPE				CONTABILIZAÇÃO:			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			
	381	06.01	10.301.601	2.056	3,3.9.0.30.00			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO			
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
			26.323,81	10.004,50	16.319,31			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE			
	Total de Transporte.....				VALOR UNITÁRIO			
					VALOR TOTAL			
					6.894,5000			
Total de Transporte.....								
DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDQUIMICA								
90	HALOPERIDOL 05 MG (COMPRIMIDO). HALOPERIDOL 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIÃO QUÍMICA	COMPRIM	600.0000	0,0900	54.0000			
101	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG (COMPRIMIDO). LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MERCK	COMPRIM	600.0000	0,1000	60.0000			
102	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG - Marca: MERCK	COMPRIM	600.0000	0,1000	60.0000			
103	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG - Marca: MERCK	COMPRIM	600.0000	0,1000	60.0000			
105	LORATADINA 01MG/ML XAROPE. LORATADINA 01MG/ML XAROPE FRASCO 100ML - Marca: PRATI	FRASCO	100.0000	2,1200	212,0000			
107	METFORMINA 850 MG. METFORMINA 850 MG - Marca: PRATI	COMPRIM	22.000.0000	0,0500	1.100,0000			
108	METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO).	COMPRIM	8.000.0000	0,0700	560.0000			
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE	9.000,50				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde		Contadora						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO			12/09/2018	1492	007			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :						
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40			
	ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO				Controladoria :			
	MUNICÍPIO: BARAO DE COTEGIPE				CONTABILIZAÇÃO:			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			
	381	06.01	10.301.601	2.056	3,3.9.0.30.00			
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO			
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :		CONTRATO			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
			26.323,81	10.004,50	16.319,31			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE			
	Total de Transporte.....				VALOR UNITÁRIO			
					VALOR TOTAL			
					9.000,5000			
Total de Transporte.....								
METFORMINA, CLORIDRATO DE 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI								
114	METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDO). METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI	COMPRIM	1.800.0000	0,1200	216.0000			
127	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE 03 MG/ML (FRASCO C/ 60 ML). PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE 03MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI	FRASCO	200.0000	3,3400	668.0000			
132	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG (COMPRIMIDO). PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO	COMPRIM	6.000.0000	0,0200	120.0000			
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE	10.004,50				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>		<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde		Contadora						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO			12/09/2018	1492	008			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :						

CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES ENDERECO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE BANCO: 1					CNPJ: 02.520.829/0001-40 Controladoria : CONTA: 7468-3 LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	10.004,50	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO
					26.323,81	10.004,50
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Total de Transporte.....					VALOR TOTAL
	RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: OSORIO DE MORAES					10.004,5000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 122	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal De Saúde				Contadora		

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:F134BD48

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1506,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					19/09/2018	1506	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO MUNICÍPIO.: LOANDA					CNPJ: 07.947.536/0001-68	
	BANCO:	AGÊNCIA:				Controladoria :	
	TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.282,81	4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS, ATENÇÃO BÁSICA Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018						
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL E/OU ESPÁTULA (PACOTE C/ 100 UNIDADES). ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL (ESPÁTULA DE MADEIRA), FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO X 1,4CM DE LARGURA X 0,5MM DE ESPESSURA, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: THEOTO			PCT	13,0000	2,8400	36,9200
3	AGULHA DESCARTÁVEL - 13 X 4,5 . AGULHA DESCARTÁVEL - 13 X 4,5, CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTE DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAISS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL.			UN	2.200,0000	0,0560	123,2000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		160,12
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					19/09/2018	1506	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO MUNICÍPIO.: LOANDA					CNPJ: 07.947.536/0001-68	
	BANCO:	AGÊNCIA:				Controladoria :	
	TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.282,81	4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						160,1200
	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR						
5	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 6,0 . AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 6,0, CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTE DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES,			UN	2.200,0000	0,0560	123,2000

CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR											
6	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7,0. AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7,0, CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR							UN	2.000,0000	0,0560	112,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32							NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		395,32
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES										
Secretario Municipal De Saúde	Contadora										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	19/09/2018								1506	003	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :										
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME								CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO										
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	MUNICÍPIO.: LOANDA								Controladoria :		
	BANCO: AGÊNCIA:								CONTA:		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	ESPÉCIE: ORDINÁRIO								LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
	F.O.	U.O.	PROGRAMA			PROJ/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
509	06.01		10.301.601			2.051			3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :			4.953,36			CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO								SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
								20.282,81		4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO							UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....										395,3200
CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR											
7	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 8,0. AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 8,0, CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR							UN	2.000,0000	0,0560	112,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32							NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		507,32
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES										
Secretario Municipal De Saúde	Contadora										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	19/09/2018								1506	004	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :										
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME								CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO								Controladoria :		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	MUNICÍPIO.: LOANDA								CONTA:		
	BANCO: AGÊNCIA:								LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA			PROJ/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
509	06.01		10.301.601			2.051			3.3.9.0.30.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :			4.953,36			CONVÉNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :								
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO								SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
								20.282,81	4.953,36	15.329,45	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO							UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....										507,3200
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR											
8	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12,0. AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12, CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR							UN	1.000,0000	0,0630	63,0000
11	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - AMBAR E/OU ESCURA (250 ML). ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - AMBAR (ESCURA), C/ CAPACIDADE PARA 250ML, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; BISNAGA, CONFECIONADA INTEGRALMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, INTEIRIÇA, COR AMBAR (ESCURA), C/ PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO; BICO, CONFECIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVADO DE ENCAIXE ADEQUADO P/							UN	4,0000	2,2200	8,8800
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32							NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		579,20
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES										
Secretario Municipal De Saúde	Contadora								DATA	NÚMERO	SEQ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											

NOTA DE EMPENHO							19/09/2018	1506	005						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							RESERVA :								
CREDOR: NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME							CNPJ: 07.947.536/0001-68								
ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO															
MUNICÍPIO: LOANDA							Controladoria :								
BANCO: AGÊNCIA:							CONTA:								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL							LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL								
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA			PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
	509	06.01	10.301.601			2.051	3.3.9.0.30.00	114000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :		4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO								
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :												
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
							20.282,81	4.953,36	15.329,45						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO						UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO						
	Total de Transporte.....								579,2000						
	FECHAMENTO PERFEITO, C/ ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DA BISNAGA; TAMPA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. - Marca: JPROLAB														
12	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (250 ML). ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA, C/ CAPACIDADE PARA 250ML, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; BISNAGA, CONFECCIONADA, INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, INTEIRIÇA, COR BRANCA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, C/ PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO; BICO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO P/ FECHAMENTO PERFEITO, C/ ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DA BISNAGA; TAMPA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. - Marca: JPROLAB						UN	4.0000	2.2200						
14	ATADURA DE CREPE - 10 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 10 CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ORTOFLEX						PCT	18,0000	3.8800						
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32						NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE							
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								657,92							
LAURO DE AQUINO NETO							JUSLEI DA SILVA MELO PAES								
Secretario Municipal De Saúde							Contadora								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							DATA	NÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO							19/09/2018	1506	006						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							RESERVA :								
CREDOR: NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME							CNPJ: 07.947.536/0001-68								
ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO							Controladoria :								
MUNICÍPIO: LOANDA							CONTA:								
BANCO: AGÊNCIA:							LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL							PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA			2.051	3.3.9.0.30.00	114000							
	509	06.01	10.301.601												
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :		4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO								
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :												
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
							20.282,81	4.953,36	15.329,45						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO						UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO						
	Total de Transporte.....								657,9200						
	ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ORTOFLEX						PCT	18,0000	3.8800						
16	ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M. ATADURA DE CREPE - 15 CM X 4,5 M, COR NATURAL, C/ NO MÍNIMO 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTE DE QUAISQUER DEFEITOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 12 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ORTOFLEX								657,9200						
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32						NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE							
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								1.123,02							
LAURO DE AQUINO NETO							JUSLEI DA SILVA MELO PAES								
Secretario Municipal De Saúde							Contadora								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							DATA	NÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO							19/09/2018	1506	007						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							RESERVA :								
CREDOR: NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME							CNPJ: 07.947.536/0001-68								
ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO							Controladoria :								
MUNICÍPIO: LOANDA							CONTA:								
BANCO: AGÊNCIA:							LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL							PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA			2.051	3.3.9.0.30.00	114000							
	509	06.01	10.301.601												
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :		4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO								
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :												
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
							20.282,81	4.953,36	15.329,45						

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				1.123,0200	
35	GEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA - 1.000 G (ELETRO-CONDUTOR). GEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA, GEL ELETRO-CONDUTOR, GELATINOSO, CONSISTENTE, INODORO, HIDROSSOLÚVEL E HIPOALERGÊNICO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM C/ 1.000G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CICLOFARMA	FRASCO	10,0000	3,7500	37,5000	
36	INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL. INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL- MOTOR 1/10 HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE, LUBRIFICAÇÃO ISENTE DE ÓLEO, VAZÃO DE AR LIVRE 10 LITROS/MIN, PARTÍCULAS MENOR QUE 5 MICRONS; PRESSÃO MÁXIMA: 33 PSI, CONTENDO UM COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA. Marca: INCOTERM	UN	2,0000	135,0000	270,0000	
44	LUVA DE PROCEDIMENTO G (CX 100 UN), LUVA DE PROCEDIMENTO G (CX 100 UN) - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS. APRESENTAR NA EMBALAGEM PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: NUGARD	CX	20,0000	14,1000	282,0000	
45	LUVA DE PROCEDIMENTO M (CX 100 UN). LUVA DE	CX	44,0000	14,1000	620,4000	
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 60		TOTAL/TRANSPORTE	2.332,92	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde		Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO			19/09/2018	1506	008	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :			
	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68	
CREDOR:	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO				Controladoria :	
	MUNICÍPIO.: LOANDA				CONTA:	
	BANCO:	AGÊNCIA:			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				20.282,81	4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				2.332,9200	
	PROCEDIMENTO M (CX 100 UN) - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS. APRESENTAR NA EMBALAGEM PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: NUGARD					
46	LUVA DE PROCEDIMENTO P (CX 100 UN), LUVA DE PROCEDIMENTO P - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS. APRESENTAR NA EMBALAGEM PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.- CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: NUGARD	CX	40,0000	14,1000	564,0000	
59	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 03 ML. SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 03ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, C/ GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, C/ LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLÔ C/ TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS	UN	4.500,0000	0,1300	585,0000	
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 60		TOTAL/TRANSPORTE	3.481,92	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Saúde		Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO			19/09/2018	1506	009	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :			
	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68	
CREDOR:	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO				Controladoria :	
	MUNICÍPIO.: LOANDA				CONTA:	
	BANCO:	AGÊNCIA:			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :		3 <sup>o</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>o</sup> :		4 <sup>o</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				20.282,81	4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				3.481,9200	
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N <sup>o</sup> DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: DESCARPACK					
60	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 05 ML . SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 05ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, C/ GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, C/ LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLÔ C/ TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N <sup>o</sup> DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: DESCARPACK	UN	3.200,0000	0,1590	508,8000	
83	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 5,5 . AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 5,5 CONSTITUÍDA EM ACO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTE DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO Á CONDUTORES TAISS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES, PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A	UN	1.000,0000	0,0560	56,0000	

AGULHA CENTRADA, POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.										
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32		NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		4.046,72				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>				<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde				Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>				
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				19/09/2018	1506	010				
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :						
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68					
	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO									
	MUNICÍPIO: LOANDA				Controladoria :					
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:					
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000				
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO				
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :							
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL				
				20.282,81	4.953,36	15.329,45				
ITEM	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO				
	Total de Transporte.....					4.046,7200				
CONTENDO EXTERNAMENTE INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR										
88	LUVA DE PROCEDIMENTO PP (CX 100 UN). LUVA DE PROCEDIMENTO PP - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÉNICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS. APRESENTAR NA EMBALAGEM PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.- CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: NUGARD				CX	40,0000				
91	SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 01 ML - 13 X 3,8 (TUBERCULINA BCG). SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 01ML - 13 X 3,8 (TUBERCULINA BCG), CONFECIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, C/ GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, C/ LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO C/ TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA C/ AGULHA CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, C/ BISEL TRIFACETADO, AFIADO, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, REEMBALADA EM CAIXA C/ 100 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR				UN	100,0000				
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		4.635,72			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>				<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde				Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>				
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				19/09/2018	1506	011				
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :						
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68					
	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO									
	MUNICÍPIO: LOANDA				Controladoria :					
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:					
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000				
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO				
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :							
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL				
				20.282,81	4.953,36	15.329,45				
ITEM	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Total de Transporte.....						4.635,7200			
165	GARROTE DE LÁTEX - N° 201 (PACOTE C/ 15 METROS). GARROTE DE LÁTEX - N° 201, CONFECIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 08MM E INTERNO DE 04MM, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENTO DE EMENDAS, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALADO EM PACOTE C/ 15M, CADA PACOTE CONTÉM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) PEDAÇOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BIOSANI				PCT	1,0000	19,8800			
171	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7,5 (M). LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7,5, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL, ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE A SENSIBILIDADE TÁTIL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO C/ 01 (UM) PAR, SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS, SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MAXITEX				PAR	10,0000	0,8600			
216	FIO DE SUTURA CATEGUTE CROMADO 2-0 75CM C/AGULHA CX/			CX	1,0000	86,0000	86,0000			
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		4.750,20			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
<b>LAURO DE AQUINO NETO</b>				<b>JUSLEI DA SILVA MELO PAES</b>						
Secretario Municipal De Saíde				Contadora						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SEQ</b>				
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				19/09/2018	1506	012				
<b>UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				RESERVA :						
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68					
	ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO									
	MUNICÍPIO: LOANDA				Controladoria :					
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:					
<b>TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL</b>		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000				

509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>º</sup> :	3 <sup>º</sup> :	4.953,36	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>º</sup> :	4 <sup>º</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
			20.282,81	4.953,36	15.329,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				4.750,2000
	COM 12 UNIDADES. FIO DE SUTURACATEGUTE CROMADO 2-0 75CM, C/AGULHA CAIXA COM 12 UNIDADES. - Marca: TECHNOFIO				
217	FIO DE SUTURA CATEGUTE CROMADO 3-0 75CM C/AGULHA CX COM 12 UNIDADES. FIO DE SUTURA CATEGUTE CROMADO 3-0 75CM C/AGULHA, CX COM 12 UNIDADES. - Marca: TECHNOFIO	CX	1,0000	86,0000	86,0000
227	TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINA (CABO EXTENSOR FLEXÍVEL). TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINA (HASTE FLEXÍVEL), BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, C/ ESCALA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE APROXIMADAMENTE -25 À +30°C, GRAVADO QUÍMICAMENTE NO CORPO DO TERMÔMETRO, PRECISÃO DE NO MÍNIMO + OU - 0,1°C, ENCHIMENTO À LÍQUIDO VERMELHO E/OU HG (MERCURIOS), HASTE E/OU CABO EXTENSOR ANALÓGICO FLEXÍVEL DE APROXIMADAMENTE 70CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO INMETRO. - Marca: INCOTERM	UN	2,0000	58,5800	117,1600
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE	4.953,36	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:A735FCF7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1507,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				19/09/2018	1507	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:				NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	CNPJ: 07.947.536/0001-68	
ENDERECO.: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
BANCO:				AGÊNCIA:	CONTA:	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>º</sup> :		3 <sup>º</sup> :	63,00	CONVENIO	CONTRATO
	2 <sup>º</sup> :		4 <sup>º</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				15.329,45	63,00	15.266,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. ATENÇÃO BÁSICA Processo nº 52/2018 Pregão presencial nº 32 Ata de registro de preço nº 12/2018					
213	ENVELOPE AUTO SELANTES PARA ESTERILAZACAO 200MM X330MM. ENVELOPE AUTO SELANTES PARA ESTERILAZACAO 200MM X 330MM. - Marca: SIGMA	PCT	100,0000	0,6300	63,0000	
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 61	TOTAL/TRANSPORTE	63,00		
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal de Saúde		Contadora				

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:F375F9A5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1510,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				21/09/2018	1510	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:				NOME/RAZÃO: JOELMA MENDONÇA SOUZA 01750023121	CNPJ: 30.425.172/0001-78	
ENDERECO.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 696, CENTRO						
MUNICÍPIO.:				Controladoria:		
BANCO: 1				AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 11936-9	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPECIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	576	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>º</sup> :		3 <sup>º</sup> :	420,00	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>º</sup> :		4 <sup>º</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				1.574,36	420,00	1.154,36
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro dos menores preços para eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem para atender a demanda do Município Bodoquena-MS. Secretaria Processo nº 127/2018 Pregão presencial nº 85 Ata de registro de preço nº 32/2018					
4	Apartamento duplo com serviço de hospedagem tipo pernoite com café da manhã, apartamentos com TV, ar condicionado, exceto frigobar.	DIÁRIA	2,0000	210,0000	420,0000	

Pedido/Processo: 127	Licitação: 85	NPE: 3	TOTAL/TRANSPORTE	420,00
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES				
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal de Saúde		Contadora		

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:7A722F7A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1516, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/09/2018	1516	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME					CNPJ: 15.070.588/0001-27		
CREDEDOR:	ENDERECO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro	MUNICÍPIO: Bodoquena	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	Controladoria :	CONTA: 11209-7	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	382	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	1.759,80	CONVÊNIO	CONTRATO	
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.555,00	1.759,80	8.795,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Município de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017 Pregão presencial nº 138 Ata de registro de preço nº 12/2018						
52	ESPIRAMICINA 1,5 MUI OU 500 MG (COMPRIMIDO). ESPIRAMICINA 1,5 MUI OU 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANOFI-AVENTIS FARMACÉUTICA LTDA	COMPRIM	240.0000	4,2200	1.012,8000		
76	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG. LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG - Marca: ACHE LABORATÓRIOS FARMACÉUTICOS S.A	COMPRIM	300.0000	2,3400	702,0000		
91	PIRIMETAMINA 25 MG (COMPRIMIDO). PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMOQUÍMICA S/A	COMPRIM	500.0000	0,0900	45,0000		
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138	NPE: 24	TOTAL/TRANSPORTE			1.759,80	
Emitido: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO							
Secretario Municipal De Saúde		Contadora					

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:8622019A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1517, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/09/2018	1517	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME					CNPJ: 15.070.588/0001-27		
CREDEDOR:	ENDERECO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro	MUNICÍPIO: Bodoquena	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	Controladoria:	CONTA: 11209-7	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	382	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	131000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	390,60	CONVÊNIO	CONTRATO	
2 <sup>a</sup> :			4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.795,20	390,60	8.404,60
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Município de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017 Pregão presencial nº 138 Ata de registro de preço nº 12/2018						
75	LEVODOPA + BENZERAZIDA 100+25MG. LEVODOPA + BENZERAZIDA 100+25MG - Marca: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS S.A	COMPRIM	180.0000	2,1700	390,6000		
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138	NPE: 26	TOTAL/TRANSPORTE			390,60	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO							
Secretario Municipal de Saúde		Contadora					

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:97821FBA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1518, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ						
NOTA DE EMPENHO						24/09/2018	1518	001						
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :								
CREDOR: NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME						CNPJ: 15.070.588/0001-27								
ENDERECO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro														
MUNICÍPIO: Bodoquena						Controladoria :								
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6				CONTA: 11209-7								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL								
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO							
383	06.01		10.301.601		2.056	3.3.9.0.30.00	102000							
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :		2.052,60	CONVÉNIO	CONTRATO							
2 <sup>a</sup> :														
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL						
						31.584,88	2.052,60	29.532,28						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Município de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017 Pregão presencial nº 138 Ata de registro de preço nº 12/2018													
10	ALPRAZOLAM 01 MG (CAIXA C/ 20 CPS). ALPRAZOLAM 01MG, CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS. - Marca: GERMED				COMPRIM	30.0000	0,6500	19,5000						
36	CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO HESPERIDINA E ÁCIDO ASCORBICO, CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO HESPERIDINA E ÁCIDO ASCORBICO - Marca: SANOFI-AVENTIS FARMACÉUTICA LTDA				COMPRIM	350.0000	0,6000	210,0000						
37	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG . CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG - Marca: MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA				COMPRIM	180.0000	2,5000	450,0000						
38	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG - Marca: VALEANT FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA				COMPRIM	270.0000	1,8500	499,5000						
102	VILDAGLIPTINA 50 MG. VILDAGLIPTINA 50 MG COMPOSIÇÃO CADA COMPRIMIDO DE GALVUS CONTÉM 50 MG DE VILDAGLIPTINA. EXCIPIENTES: LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A				COMPRIM	224.0000	3,9000	873,6000						
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138				NPE: 27	TOTAL/TRANSPORTE		2.052,60						
LAURO DE AQUINO NETO						JUSLEI DA SILVA MELO PAES								
Secretario Municipal de Saúde						Contadora								

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:927AB5C9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1553, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ			
NOTA DE EMPENHO						26/09/2018	1553	001			
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :					
CREDOR: NOME/RAZÃO: INFFO MASTER SEG DA INFORM E COM EIRELI						CNPJ: 08.091.350/0001-12					
ENDERECO.: Avenida Afonso Pena, 2440, Loja 63, Centro											
MUNICÍPIO: Bodoquena						Controladoria :					
BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x				CONTABIL: 120067-4					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
514	06.01		10.301.601	2.051		4.4.9.0.52.00	102000				
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	3.855,00		CONVÉNIO	CONTRATO				
2 <sup>a</sup> :											
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL			
						41.590,00	3.855,00	37.735,00			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. ATENÇÃO BÁSICA Processo nº 46/2018 Pregão presencial nº 27 Ata de registro de preço nº 11/2018										
1	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR - INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4, TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VÍDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RÍGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO - 1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB3.0 FRONTAL(MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS(BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO			UN	1,0000	3.855,0000	3.855,0000				
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 37	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00				
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES											
LAURO DE AQUINO NETO						JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal de Saúde						Contadora					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		26/09/2018	1553	002

UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :			
CREDOR:				NOME/RAZÃO: INNFO MASTER SEG DA INFORM E COM EIRELI			
ENDEREÇO.: Avenida Afonso Pena, 2440, Loja 63, Centro				CNPJ: 08.091.350/0001-12			
MUNICÍPIO:.				Controladoria :			
BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 120067-4			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	514	06.01	10.301.601	2.051	4.4.9.0.52.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	3.855,00	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				41.590,00	3.855,00	37.735,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.855,0000
	MONITOR - 19,5" 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI. TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: LENOVO V520S SFF M						
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 37	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal de Saúde					Contadora		

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador: 7398C18B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1554, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1554	001	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :			
CREDOR:				NOME/RAZÃO: INNFO MASTER SEG DA INFORM E COM EIRELI			
ENDEREÇO.: Avenida Afonso Pena, 2440, Loja 63, Centro				CNPJ: 08.091.350/0001-12			
MUNICÍPIO:.				Controladoria:			
BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 120067-4			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTERECURSO	
	610	06.01	10.302.601	2.057	4.4.9.0.52.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	3.855,00	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				7.869,50	3.855,00	4.014,50	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. HOSPITAL Processo nº 46/2018 Pregão presencial nº 27 Ata de registro de preço nº 11/2018						
1	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR - INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4, TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RÍGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO - 1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL (MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO			UN	1,0000	3.855,0000	3.855,0000
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 38	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal de Saúde					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1554	002	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :			
CREDOR:				NOME/RAZÃO: INNFO MASTER SEG DA INFORM E COM EIRELI			
ENDEREÇO.: Avenida Afonso Pena, 2440, Loja 63, Centro				CNPJ: 08.091.350/0001-12			
MUNICÍPIO:.				Controladoria:			
BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 120067-4			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTERECURSO	
	610	06.01	10.302.601	2.057	4.4.9.0.52.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	3.855,00	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				7.869,50	3.855,00	4.014,50	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.855,0000
	MONITOR - 19,5" 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI. TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: LENOVO V520S SFF M						
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 38	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA MELO PAES		
Secretario Municipal de Saúde					Contadora		

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**41CA7D5E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1555, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1555	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				CNPJ: 29.259.420/0001-79		
ENDERECO.: Av Paschoal Ardito, 2536, Vila Belvedere						
MUNICÍPIO.: AMERICANA				Controladoria :		
BANCO:				CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	8.268,00	CONVÉNIO		CONTRATO
2 <sup>o</sup> :	4 <sup>o</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				32.312,09	8.268,00	24.044,09
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando a aquisição de pneus novos, protetores e câmaras, para atender os veículos da Frota do Município de Bodoquena. Conforme Anexo I do Edital. SECRETARIA DE SAÚDE Processo nº 40/2018 Pregão presencial nº 22 Ata de registro de preço nº 08/2018					
4	PNEU 215/75R 17.5. PNEU 215/75R 17.5 - LARGURA: 215, PERfil: 75, ARO: 17.5 - ÍNDICE DE CARGA: 126 / 124 SUPORTA 1700 KG SIMPLES / 1600 KG DURO) - ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (VELOC. MÁXIMA DE 110 KM/H) - PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO E ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT. - Marca: STEELMARK-AGS			UN	12,0000	689,0000
Pedido/Processo: 40	Licitação: 22			NPE: 43	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					8.268,00	
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde	Contadora					

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**843F8EA5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1556, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1556	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				CNPJ: 29.259.420/0001-79		
ENDERECO.: Av Paschoal Ardito, 2536, Vila Belvedere						
MUNICÍPIO.: AMERICANA				Controladoria :		
BANCO:				CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>o</sup> :	3 <sup>o</sup> :	1.312,00	CONVÉNIO		CONTRATO
2 <sup>o</sup> :	4 <sup>o</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				24.044,09	1.312,00	22.732,09
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando a aquisição de pneus novos, protetores e câmaras, para atender os veículos da Frota do Município de Bodoquena. Conforme Anexo I do Edital. SECRETARIA DE SAÚDE Processo nº 40/2018 Pregão presencial nº 22 Ata de registro de preço nº 08/2018					
16	PNEU 175/70 R13 RADIAL, MEDIDA DO PNEU 175/70R13, TAMANHO DO ARO 13", CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, TIPO DE CONSTRUÇÃO: RADIAL, ÍNDICE DE CARGA POR PNEU: 82T, ÍNDICE DE VELOCIDADE POR KM/H: 190 E PRODUTO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT. - Marca: KELLY-EDGE			UN	8,0000	164,0000
Pedido/Processo: 40	Licitação: 22			NPE: 44	TOTAL/TRANSPORTE	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					1.312,00	
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal De Saúde	Contadora					

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**867D7870

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1557, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1557	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: L R G VILHAGRA				CNPJ: 04.356.637/0001-76		
ENDERECO.: RUA JOÃO ATANASIO, N° 510						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		

BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 7.999-5				
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
	863	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.39.00	114000				
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	124,00	CONVÊNIO	CONTRATO				
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :							
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
						6.717,50	124,00	6.593,50		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. ATENÇÃO BÁSICA Processo nº 33/2018 Pregão presencial nº 17 Ata de registro de preço nº 03/2018									
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			Hs/TRAB	2,0000	62,0000	124,0000			
Pedido/Processo: 33	Licitação: 17			NPE: 58	TOTAL/TRANSPORTE		124,00			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal De Saúde				Contadora						

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:EDDB44A0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1558, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ		
NOTA DE EMPENHO						26/09/2018	1558	001		
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						RESERVA :				
CREDOR:	NOME/RAZÃO: L R G VILHAGRA			CNPJ: 04.356.637/0001-76						
	ENDEREÇO.: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510									
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :						
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 7.999-5					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO				
	537	06.01	10.305.601	2.086	3.3.9.0.39.00	114000				
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	434,00	CONVÊNIO	CONTRATO				
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :							
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL		
						2.272,37	434,00	1.838,37		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Processo nº 33/2018 Pregão presencial nº 17 Ata de registro de preço nº 03/2018									
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			Hs/TRAB	7,0000	62,0000	434,0000			
Pedido/Processo: 33	Licitação: 17			NPE: 59	TOTAL/TRANSPORTE		434,00			
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES										
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Secretario Municipal de Saúde				Contadora						

Publicado por:

Denize Silva Avelar

Código Identificador:BF6CB626

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1559, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						26/09/2018	1559	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: L R G VILHAGRA			CNPJ: 04.356.637/0001-76				
	ENDEREÇO.: RUA JOAO ATANASIO, Nº 510							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :				
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 7.999-5			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINARIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	576	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00	102000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	992,00	CONVÊNIO	CONTRATO		
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.154,36	992,00	162,36
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. SECRETARIA DE SAÚDE Processo nº 33/2018 Pregão presencial nº 17 Ata de registro de preço nº 03/2018							
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			Hs/TRAB	16,0000	62,0000	992,0000	
Pedido/Processo: 33	Licitação: 17			NPE: 60	TOTAL/TRANSPORTE		992,00	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES								

LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

**Publicado por:**  
Denize Silva Avelar  
**Código Identificador:**55C48E55

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1560, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1560	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:				NOME/RAZAO: LARISSA A. NUNES-ME	CNPJ: 23.741.335/0001-66	
ENDERECO.: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247				Controladoria :		
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				CONTA: 12450-8		
BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				NATUR. DESPESA		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	FONTE RECURSO	
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	1.199,40	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				43.203,75	1.199,40	42.004,35
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. HOSPITAL Processo nº 45/2018 Pregão presencial nº 26 Ata de registro de preço nº 10/2018					
34	PAPEL HIGIÉNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÉNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. Marca: LARA	PCT	500,0000	2,2500	1.125,0000	
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM PRESSÃO E COM TAMPA DE BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATO DE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERE SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO (SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE	UN	48,0000	1,5500	74,4000	
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 147	TOTAL/TRANSPORTE		1.199,40	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
LAURO DE AQUINO NETO	JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Secretario Municipal de Saúde	Contadora					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				26/09/2018	1560	002
UNID ORCAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:				NOME/RAZAO: LARISSA A. NUNES-ME	CNPJ: 23.741.335/0001-66	
ENDERECO.: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247				Controladoria :		
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				CONTA: 12450-8		
BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPECIE: ORDINÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	1.199,40	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				43.203,75	1.199,40	42.004,35
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				1.199,4000	
	ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC), NÚMERO DE LOTE, DATA DE					

	FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE				
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 147	TOTAL/TRANSPORTE		1.199,40
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES					
LAURO DE AQUINO NETO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:50AA6A20

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 295, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				19/09/2018	295	001
UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
ENDERECO.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69				Controladoria :		
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				CONTA: 8640-1		
BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPECIE: ORDINÁRIO				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
653	04.02	08.244.401		2.094	3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1 <sup>a</sup> :		3 <sup>a</sup> :	290,62	CONVÉNIO	CONTRATO
	2 <sup>a</sup> :		4 <sup>a</sup> :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				5.598,93	290,62	5.308,31
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou máquinas apresentarem defeitos mecânicos. CONSELHO TUTELAR Processo nº 34/2018 Pregão presencial nº 18 Ata de Registro de preço nº 04/2018					
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	3,7500	77,5000	290,6250	
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18	NPE: 42		TOTAL/TRANSPORTE	290,62	
Emitido.: JUSLEI DA S. M. PAES						
JULIARDSON DE CASTRO COUTO		JUSLEI DA SILVA MELO PAES				
Secretario Municipal De Assistencia Social		Contadora				

Publicado por:  
Denize Silva Avelar  
Código Identificador:2375A725

**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 027/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 096/2018.**

**PARTE:** Município de Camapuã/MS.

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual fornecimento de alimentação (Buffet, coffee break, salgados e marmitex) para atender as diversas secretarias desta municipalidade.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09, subsidiariamente Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:** A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 9º, do Decreto Municipal n.º 4.115/18, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

**DETENTORAS DA ATA:** ARILETE AFONSO DA ROCHA-ME, JAIRO PAULINO DA COSTA.

**PREÇOS:** Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018- conforme abaixo:

4264	ARLIETE AFONSO DA ROCHA ME					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto		Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1/8	19658	BUFFET - ALMOÇO/JANTAR (PADRÃO I) CARDÁPIO -01 (UM) TIPO DE CARNE VERMELHA OU BRANCA (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) ARROZ BRANCO 1 VARIEDADE DE MASSA COM MOLHO 02 (DUAS) VARIEDADES DE SALADAS 01 (UM) TIPO DE SOBREMESA (DOCES CASEIROS TÍPICOS DA REGIÃO, PUDIM E OUTROS) - 02 (DUAS) VARIEDADES DE REFRIGERANTES DE BOA QUALIDADE 01 (UM) VARIEDADE DE SUCO DE FRUTA NATURAL -ÁGUA MINERAL.		1300,00	R\$ 36,600	R\$ 47.580,00
2/8	19696	BUFFET - ALMOÇO/JANTAR (PADRÃO II) CARDÁPIO STROGONOFF DE CARNE ARROZ BRANCO BATATA PALHA 02 (DUAS) VARIEDADES DE SALADAS (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) 02 (DUAS) VARIEDADES DE SOBREMESA (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) 02 (DUAS) VARIEDADES DE SUCO DE FRUTA NATURAL		400,00	R\$ 33,300	R\$ 13.320,00

		02 (DUAS) VARIEDADES DE REFRIGERANTES DE BOA QUALIDADE -ÁGUA MINERAL			
3/8	19660	BUFFET - ALMOÇO/JANTAR (PADRÃO III) CARDÁPIO - ARROZ CARRETEIRO - 02 TIPOS DE SALADA - FEIJÃO - 02 (DUAS) VARIEDADES DE REFRIGERANTES DE BOA QUALIDADE - ÁGUA MINERAL.	3890,00	R\$ 25,300	R\$ 98.417,00
4/8	19662	COFFEE BREAK (PADRÃO I) CARDÁPIO - 02 (DUAS) VARIEDADES DE TORTA FRIA (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) - 02 (DUAS) VARIEDADES DE BOLO (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) 04 (QUATRO) VARIEDADES DE TÁBUAS DE FRIOS (A COMBINAR COM O RESPONSÁVEL DO EVENTO) - 02 (DUAS) VARIEDADES DE SALGADOS ASSADOS - 02 (DUAS) VARIEDADES DE SALGADOS FRITOS (A COMBINAR MINI SANDuíCHES NATURAL VARIADOS -SALADA DE FRUTAS - CHÁ - CAFÉ -AÇUCAR E ADOÇANTE -02 (DUAS) VARIEDADES DE SUCO DE FRUTA NATURAL -02 (DUAS) VARIEDADES DE REFRIGERANTES DE BOA QUALIDADE -ÁGUA MINERAL.	300,00	R\$ 37,600	R\$ 11.280,00
5/8	19663	COFFEE BREAK (PADRÃO II) CARDÁPIO - AÇÚCAR E ADOÇANTE - 01 (UM) TIPO DE SUCO DE FRUTA NATURAL - 01 (UM) TIPO DE REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE - 01 (UM) TIPO DE BOLO - PÃO DE QUEIJO - 02 (DOIS) TIPOS DE SALGADOS ASSADO - CHÁ - CAFÉ - ÁGUA MINERAL.	5440,00	R\$ 21,280	R\$ 115.763,20
6/8	19697	COFFEE BREAK (PADRÃO III) CARDÁPIO -PÃO BAGUETE RECHEADO COM MOLHO BARBECUE COM MUSSARELA TOMATE E PRESUNTO - 01 (UMA) VARIEDADE DE BOLO - 02 (DUAS) VARIEDADES DE SUCO DE FRUTA NATURAL - 02 (DUAS) VARIEDADES DE REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE	300,00	R\$ 21,600	R\$ 6.480,00
7/8	19665	REFEIÇÃO TIPO (MARMITEX) A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DEVERÁ SER VARIADA, CONTENDO O MÍNIMO DE 700G (SETECENTOS GRAMAS) COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, CARNE BRANCA OU CARNE VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MACARRÃO AO MOLHO E SALADA. AS REFEIÇÕES DEVEM SER SERVIDAS UTILIZANDO AS EMBALAGENS EM ALUMÍNIO DESCARTÁVEIS.	2913,00	R\$ 19,270	R\$ 56.133,51
Quantidades de Itens Vencedores.....:					R\$ 7,00
Valor Total.....:					R\$ 348.973,71

5130	JAIRO PAULINO DA COSTA				
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
8/8	19664	SALGADO VARIADOS FRITOS E ASSADOS	686,00	R\$ 42,000	R\$ 28.812,00
Quantidades de Itens Vencedores.....:					R\$ 1,00
Valor Total.....:					R\$ 28.812,00
Valor Total de Produtos Licitados.:					R\$ 377.785,71

Camapuã, 28 de Setembro de 2018.

**DELANO DE OLIVEIRA HUBER**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Thaynara Nunes da Silva Borges

Código Identificador:FD273635

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

**SECRETARIA DE GOVERNO**  
**01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

REO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.386.000,00	43.386.000,00	7.462.393,11	17,20 %	26.987.439,44	62,20 %	16.398.560,56
RECEITAS CORRENTES	39.224.780,21	39.224.780,21	5.992.393,11	15,28 %	24.955.482,85	63,62 %	14.269.297,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.622.000,00	4.622.000,00	1.503.165,14	32,52 %	3.153.079,09	68,22 %	1.468.920,91
Impostos	4.361.000,00	4.361.000,00	1.443.335,79	33,10 %	2.943.055,39	67,49 %	1.417.944,61
Taxas	260.000,00	260.000,00	59.829,35	23,01 %	210.023,70	80,78 %	49.976,30
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.674.560,00	1.674.560,00	219.337,14	13,10 %	863.232,29	51,55 %	811.327,71
Contribuições Sociais	964.560,00	964.560,00	152.729,53	15,83 %	544.069,71	56,41 %	420.490,29
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	710.000,00	710.000,00	66.607,61	9,38 %	319.162,58	44,95 %	390.837,42	
RECEITA PATRIMONIAL	682.000,00	682.000,00	121.139,45	17,76 %	262.747,21	38,53 %	419.252,79	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00	
Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	121.139,45	17,89 %	262.747,21	38,81 %	414.252,79	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.421.000,00	31.421.000,00	4.147.967,03	13,20 %	20.594.221,69	65,54 %	10.826.778,31	
Transferências da União e de suas Entidades	15.314.000,00	15.314.000,00	1.010.685,79	6,60 %	8.732.694,69	57,02 %	6.581.305,31	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.605.000,00	11.605.000,00	2.373.577,01	20,45 %	8.756.118,90	75,45 %	2.848.881,10	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	763.704,23	16,97 %	3.105.408,10	69,01 %	1.394.591,90	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.220,21	775.220,21	784,35	0,10 %	82.202,57	10,60 %	693.017,64	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.000,00	102.000,00	784,35	0,77 %	82.202,57	80,59 %	19.797,43	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Demais Receitas Correntes	673.220,21	673.220,21	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	673.220,21	
RECEITAS DE CAPITAL	4.161.219,79	4.161.219,79	1.470.000,00	35,33 %	2.031.956,59	48,83 %	2.129.263,20	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.161.219,79	4.161.219,79	1.470.000,00	35,33 %	2.031.956,59	48,83 %	2.129.263,20	
Transferências da União e de suas Entidades	4.072.114,79	4.072.114,79	1.470.000,00	36,10 %	1.676.956,59	41,18 %	2.395.158,20	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.105,00	89.105,00	0,00	0,00 %	355.000,00	398,41 %	-265.895,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.314.000,00	1.314.000,00	280.914,57	21,38 %	1.248.709,42	95,03 %	65.290,58	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.700.000,00	44.700.000,00	7.743.307,68	17,32 %	28.236.148,86	63,17 %	16.463.851,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.700.000,00	44.700.000,00	7.743.307,68	17,32 %	28.236.148,86	63,17 %	16.463.851,14	
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.700.000,00	44.700.000,00	7.743.307,68	17,32 %	28.236.148,86	63,17 %	16.463.851,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.708.620,00	43.975.979,36	1.708.277,43	34.116.873,21	9.859.106,15	5.683.310,06	24.765.937,26	19.210.042,10
DESPESAS CORRENTES	36.421.262,96	38.210.728,18	1.526.256,65	30.968.793,07	7.241.935,11	5.503.763,76	21.629.857,12	16.580.871,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.775.300,00	19.217.736,50	638.181,39	16.343.833,28	2.873.903,22	2.957.675,40	12.272.209,79	6.945.526,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.643.962,96	18.990.991,68	888.075,26	14.624.959,79	4.366.031,89	2.546.088,36	9.357.647,33	9.633.344,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.258.984,83	4.762.728,97	182.020,78	3.148.080,14	1.614.648,83	179.546,30	3.136.080,14	1.626.648,83
INVESTIMENTOS	5.118.984,83	4.673.728,97	162.158,04	3.128.217,40	1.545.511,57	159.683,56	3.116.217,40	1.557.511,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	89.000,00	19.862,74	19.862,74	69.137,26	19.862,74	19.862,74	69.137,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.028.372,21	1.002.522,21	0,00	0,00	1.002.522,21	0,00	0,00	1.002.522,21
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.991.380,00	2.076.930,88	337.615,64	1.761.976,79	314.954,09	274.912,83	1.206.035,16	870.895,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.700.000,00	46.052.910,24	2.045.893,07	35.878.850,00	10.174.060,24	5.958.222,89	25.971.972,42	20.080.937,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>46.052.910,24</b>	<b>2.045.893,07</b>	<b>35.878.850,00</b>	<b>10.174.060,24</b>	<b>5.958.222,89</b>	<b>25.971.972,42</b>	<b>20.080.937,82</b>	<b>25.618.774,16</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.176,44	0,00	2.617.374,70
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>46.052.910,24</b>	<b>2.045.893,07</b>	<b>35.878.850,00</b>	<b>10.174.060,24</b>	<b>5.958.222,89</b>	<b>28.236.148,86</b>	<b>20.080.937,82</b>	<b>28.236.148,86</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO</b>		
			<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>(a-c)</b>		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.314.000,00	1.314.000,00	280.914,57	21,38 %	1.248.709,42	95,03 %	65.290,58		
RECEITAS CORRENTES	1.314.000,00	1.314.000,00	280.914,57	21,38 %	1.248.709,42	95,03 %	65.290,58		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.284.000,00	1.284.000,00	280.914,57	21,88 %	1.248.709,42	97,25 %	35.290,58		
Contribuições Sociais	1.284.000,00	1.284.000,00	280.914,57	21,88 %	1.248.709,42	97,25 %	35.290,58		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.991.380,00	2.076.930,88	337.615,64	1.761.976,79	314.954,09	274.912,83	1.206.035,16	870.895,72	1.206.035,16
DESPESAS CORRENTES	1.991.380,00	2.076.930,88	337.615,64	1.761.976,79	314.954,09	274.912,83	1.206.035,16	870.895,72	1.206.035,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.991.380,00	2.076.930,88	337.615,64	1.761.976,79	314.954,09	274.912,83	1.206.035,16	870.895,72	1.206.035,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 01/out/2018 - 10h e 45m								
CONSOLIDAÇÃO GERAL								

Publicado por:

Rosilane Cristina Lazari

Código Identificador:1A20EAFF

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

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA P/Nº 162, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município; **CONSIDERANDO** a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e **CONSIDERANDO** o disposto no art. 2º, da Lei nº. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:

Art. 1º Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei nº. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Denise Martins Mat. 03.016	Helena Maria de O. Amorim Mat. 01.134	Manutenção da Fundamental	Ensino Matutino	4 h/a	R\$ 94,36	03/09/18

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

**ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:

Amélia Rocha Timoteo

Código Identificador:6AC6EB10

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA P/Nº 163, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município; **CONSIDERANDO** a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e **CONSIDERANDO** o disposto no art. 2º, da Lei nº. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:

Art. 1º Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei nº. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Elizângela da Silva Russo Mat. 03.041	Elenice de Fátima C. da Silva Mat. 01.055	Manutenção do Fundamental	Ensino Matutino	6 h/a	R\$ 141,54	05/09/18

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

**ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:

Amélia Rocha Timoteo

Código Identificador:C7DA6891

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA P/Nº 164, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município; **CONSIDERANDO** a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e **CONSIDERANDO** o disposto no art. 2º, da Lei nº. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:

Art. 1º Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei nº. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Gleice O. da Silva Borges Mat. 03.039	Fátima Ap. R. Godoy Mat. 01.025	Manutenção do Fundamental	Ensino Matutino	9 h/a	R\$ 212,31	21/09/18 A 26/09/18

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

**ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:

Amélia Rocha Timoteo

Código Identificador:E03C7477

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA P/Nº 165, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.**

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município; **CONSIDERANDO** a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e **CONSIDERANDO** o disposto no art. 2º, da Lei nº. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:

Art. 1º Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei nº. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Clausiene Aparecida F. de Moraes Mat. 03.042	Fátima Ap. R. Godoy Mat. 01.025	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino/ Vespertino	8 h/a/s	R\$ 188,72	19/09/18 a 26/09/18

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

**ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN**

Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:

Amélia Rocha Timoteo

Código Identificador:54331C9C

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI  
DECRETO Nº 1595 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.2084**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 03568318/0001-61	Exercício: 2018
------------------------------------------------	-----------------

DECRETO Nº 1595 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.2084

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$527.808,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		527.808,49
02 01 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
17 04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	95.833,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0   1   00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 01 06 DEMTRAT		
22 04.122.0207.2290.0000	Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0   1   00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
54 04.122.0300.1106.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.895,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0   1   00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
55 04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0   1   00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
58 04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	2.636,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0   1   00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
100 12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	114.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0   1   24
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
000 101	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

106	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	9.672,32
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0   1   24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 101	CONVÉNIO TRANSPORTE ESCOLAR	
157	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	8.000,00
	3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	F.R.: 0   1   01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
223	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	28.978,62
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
297	08.244.0601.2295.0000	Programa Social Rua que Amamos	10.052,00
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
353	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R.: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
373	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	11.250,00
	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R.: 0   1   23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
413	18.122.1001.1127.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
459	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	65.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variável	
469	10.301.0702.2058.0000	Operacionalização Saúde Bucal - SB	13.156,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
476	10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	1.245,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
478	10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	6.338,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
479	10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	5.310,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variável	
515	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	120.205,57
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
549	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	3.600,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
550	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	15.200,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	F.R.: 0   1   14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	012 000	Componente de Vigilância em Saúde	
551	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	4.515,00
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0   1   02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-7.895,70
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
57	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-600,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-95.833,35
	3.1.90.11.08	Subsídio Vice-Prefeito	F.R. Grupo: 0   1   00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

70	02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais	-3.036,93
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
83	12.306.0802.2019.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar	-8.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
143	12.365.0803.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais	-123.672,32
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 101	CONVÉNIO TRANSPORTE ESCOLAR	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
228	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-10.052,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
259	08.244.0601.1013.0000	Construão, Reforma e Ampliação de UND Assistênciais	-10.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
269	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	-11.040,17
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
270	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	-1.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
277	08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial de Média Complexidade	-4.938,45
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
278	08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial de Média Complexidade	-1.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
290	08.244.0601.2287.0000	BPC na Escola	-1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
335	15.452.0901.1016.0000	Construão, Amp.Ref.Praças, Jardins, Monumentos e Abrigos	-7.050,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
351	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôn	-420,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
359	18.695.1003.1069.0000	Melhorias e Revitalização do Balneário Municipal	-1.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
362	20.608.1002.1035.0000	Construão do Abatedouro Municipal	-1.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
371	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	-200,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
378	20.608.1002.1061.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	-1.000,00
	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
397	21.632.1005.1068.0000	Aquisição de Equipamento p/ Assentamento	-1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
416	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	-3.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
429	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-20.156,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
430	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-1.160,81
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

431	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
435	10.122.0700.2059.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	-1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
436	10.122.0700.2059.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	-1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
442	10.301.0702.2049.0000	Gestão do Bloco de Atenção Básica	-12.152,55
	3.3.90.30.00	Material de Consumo F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
445	10.301.0702.2049.0000	Gestão do Bloco de Atenção Básica	-1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
456	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-75.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
457	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-65.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variável	
477	10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	-5.310,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variável	
481	10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	-7.583,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
519	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
539	10.304.0704.2048.0000	Operacionalização da Vigilância Sanitária	-892,21
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
547	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-8.115,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
576	10.304.0704.1121.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	-15.200,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
Anulação (-)			-527.808,49

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA**

Contador

CRC/MS 8236/O-3

IGUATEMI, 01 de agosto de 2018

**SERGIO MARQUES DA SILVA**

Secretário M de Finanças

735.027.829-20

**PATRICIA DERENUSSON N. M NUNES**

Prefeita Municipal

735.027.829-20

Prefeito Municipal

Publicado por:  
Ednelson Pelegrinelli  
Código Identificador:84F00E0C

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017, originada no Processo Licitatório nº 050/2017 – Pregão Presencial nº 020/2017, cujo objeto refere-se a Registro de Preços para serviços de borracharia, em veículos lotados na Prefeitura Municipal de Ladário-MS e suas secretarias. Vigência: 28/09/2017 à 28/09/2018. O município de Ladário-MS, através da Secretaria Municipal de Administração de Ladário – Departamento de Compras e Licitações, em atendimento ao §2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida Ata.

Item	Descrição dos Serviços	PREÇO REGISTRADO				UTILIZADO		SALDO REMANESCENTE		EMPRESA
		UND.	QTD.	Valor Unitário	Valor Total	QTD.	Valor Total	QTD.	Valor Total	
1	CONERTO EM CÂMARA DE AR DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTES	Sv	500	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00	107	R\$ 2.675,00	393	R\$ 9.825,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
2	CONERTO EM CÂMARA DE AR DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTES	Sv	220	R\$ 40,00	R\$ 8.800,00	61	R\$ 2.440,00	159	R\$ 6.360,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
3	CONERTO EM CÂMARA DE AR EM EQUIPAMENTOS PESADOS, VEÍCULOS TIPO TRATOR/MÁQUINA.	Sv	80	R\$ 90,00	R\$ 7.200,00	12	R\$ 1.080,00	68	R\$ 6.120,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
4	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS PEQUENOS	Sv	424	R\$ 50,00	R\$ 21.200,00	90	R\$ 4.500,00	334	R\$ 16.700,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
5	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE VEÍCULOS CAMINHÃO/ÔNIBUS	Sv	45	R\$ 130,00	R\$ 5.850,00	45	R\$ 5.850,00	0	R\$ 0,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
6	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS, TRATOR/MÁQUINA.	Sv	20	R\$ 184,00	R\$ 3.680,00	5	R\$ 920,00	15	R\$ 2.760,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
7	COLOCAÇÃO DE BICO EM CÂMARA DE AR, EM PNEUS, EM VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO/ÔNIBUS.	Sv	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00	40	R\$ 2.400,00	0	R\$ 0,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
8	COLOCAÇÃO DE BICO EM CÂMARA DE AR/PNEUS, EM VEÍCULOS TIPO TRATOR/MÁQUINA.	Sv	40	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00	20	R\$ 2.200,00	20	R\$ 2.200,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
9	RECAUCHUTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO/ÔNIBUS	Sv	64	R\$ 346,00	R\$ 22.144,00	47	R\$ 16.262,00	17	R\$ 5.882,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
10	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS PEQUENOS	Sv	338	R\$ 65,00	R\$ 21.970,00	56	R\$ 3.640,00	282	R\$ 18.330,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
11	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO/ÔNIBUS	Sv	70	R\$ 120,00	R\$ 8.400,00	70	R\$ 8.400,00	0	R\$ 0,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
12	BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS PEQUENOS	Sv	408	R\$ 25,00	R\$ 10.200,00	102	R\$ 2.550,00	306	R\$ 7.650,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
13	BALANCEAMENTO DE RODA EM VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO/ÔNIBUS	Sv	110	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00	88	R\$ 3.960,00	22	R\$ 990,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
14	CONERTO EM PNEUS SEM CAMARA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTE	Sv	240	R\$ 40,00	R\$ 9.600,00	28	R\$ 1.120,00	212	R\$ 8.480,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
15	CONERTO EM CÂMARA DE AR CAMINHONETES	Sv	120	R\$ 50,00	R\$ 6.000,00	20	R\$ 1.000,00	100	R\$ 5.000,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
16	CONERTO EM PNEUS SEM CAMARA DE CAMINHONETES	Sv	120	R\$ 60,00	R\$ 7.200,00	28	R\$ 1.680,00	92	R\$ 5.520,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
17	CONERTO EM PNEUS SEM CAMARA, VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO/ÔNIBUS.	Sv	40	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00	40	R\$ 2.800,00	0	R\$ 0,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
18	VULCANIZAÇÃO EM PNEU DE CAMINHONETES	Sv	100	R\$ 64,00	R\$ 6.400,00	8	R\$ 512,00	92	R\$ 5.888,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
19	COLOCAÇÃO DE BICO EM CÂMARA DE AR, EM PNEUS, EM VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS PEQUENOS.	Sv	210	R\$ 40,00	R\$ 8.400,00	10	R\$ 400,00	200	R\$ 8.000,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
20	COLOCAÇÃO DE BICO EM CÂMARA DE AR, EM PNEUS, EM CAMINHONETES.	Sv	80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00	10	R\$ 500,00	70	R\$ 3.500,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
21	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEÍCULOS TIPO CAMINHONETES	Sv	80	R\$ 79,00	R\$ 6.320,00	24	R\$ 1.896,00	56	R\$ 4.424,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
22	BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS CAMINHONETES	Sv	180	R\$ 35,00	R\$ 6.300,00	44	R\$ 1.540,00	136	R\$ 4.760,00	Piazza & Ribera Ltda - ME
23	COLOCAÇÃO DE BICO EM CÂMARA DE AR EM PNEUS DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO	Sv	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	37	R\$ 1.850,00	03	R\$ 150,00	Piazza & Ribera Ltda - ME

Ladário-MS, 28 de Setembro de 2018.

Assina: Helder Naulle Paes dos Santos Botelho.  
Secretário Municipal Interino de Administração

Publicado por:  
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo  
Código Identificador:5A5C1F16

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

#### GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE ANEXO 8 RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RECEITAS DO ENSINO			R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.220.294,00	26.220.294,00	16.473.465,93	62,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.196.400,00	14.196.400,00	8.334.461,89	58,71
1.1.1-IPTU	10.900.000,00	10.900.000,00	4.608.914,76	42,28
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.296.400,00	3.296.400,00	3.725.547,13	113,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.186.694,00	2.186.694,00	2.737.722,40	125,20
1.2.1-ITBI	2.185.000,00	2.185.000,00	2.737.637,71	125,29
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.694,00	1.694,00	84,69	5,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.837.200,00	9.837.200,00	5.401.281,64	54,91
1.3.1-ISS	9.130.000,00	9.130.000,00	5.178.677,41	56,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	707.200,00	707.200,00	222.604,23	31,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.077.429,00	77.077.429,00	49.739.480,23	64,53
2.1-Cota-Parte FPM	31.100.000,00	31.100.000,00	21.595.540,61	69,44
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.100.000,00	31.100.000,00	21.595.540,61	69,44
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	33.220.829,00	33.220.829,00	22.209.102,65	66,85
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	119.600,00	119.600,00	62.200,96	52,01
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	312.000,00	312.000,00	246.380,07	78,97
2.5-Cota-Parte ITR	4.990.000,00	4.990.000,00	600.046,08	12,02
2.6-Cota-Parte IPVA	7.335.000,00	7.335.000,00	5.026.209,86	68,52
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	103.297.723,00	103.297.723,00	66.212.946,16	64,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.089.280,00	4.089.280,00	1.785.721,77	43,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.768.000,00	1.768.000,00	1.081.725,31	61,18
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	218.400,00	218.400,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.239.680,00	1.239.680,00	472.305,60	38,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	135.200,00	135.200,00	41.560,17	30,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	728.000,00	728.000,00	190.130,69	26,12
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	930.800,00	930.800,00	215.971,57	23,20
6.1 - Transferências de Convênios	930.800,00	930.800,00	215.971,57	23,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.020.080,00	5.020.080,00	2.001.693,34	39,87

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.415.485,80	15.415.485,80	9.485.716,93	61,53
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	6.220.000,00	6.220.000,00	4.062.311,44	65,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	6.644.165,80	6.644.165,80	4.441.820,34	66,85
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	23.920,00	23.920,00	12.440,16	52,01
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	62.400,00	62.400,00	-	-
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	998.000,00	998.000,00	120.009,14	12,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.467.000,00	1.467.000,00	849.135,85	57,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.971.604,00	27.971.604,00	18.542.623,54	66,29
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.971.604,00	27.971.604,00	18.542.623,54	66,29
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	12.556.118,20	12.556.118,20	9.056.906,61	72,13

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.420.000,00	24.781.000,00	18.916.055,00	76,33	16.056.176,07	64,79
13.1-Com Educação Infantil	11.520.000,00	11.510.000,00	7.830.038,41	68,03	6.967.524,14	60,53
13.2-Com Ensino Fundamental	12.900.000,00	13.271.000,00	11.086.016,59	83,54	9.088.651,93	68,49
14-OUTRAS DESPESAS	3.649.604,00	3.288.604,00	1.875.724,15	57,04	1.448.086,27	44,03
14.1-Com Educação Infantil	1.076.000,00	1.081.000,00	394.835,48	36,53	359.178,24	33,23
14.2-Com Ensino Fundamental	2.573.604,00	2.207.604,00	1.480.888,67	67,08	1.088.908,03	49,33
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	28.069.604,00	28.069.604,00	20.791.779,15	74,07	17.504.262,34	62,36

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	17.504.262,34
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	86,59
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	7,81

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %	5,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO ESCUEBITSAESQDUENETNESINO	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-1.082.319,11
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>	

## MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	14.136.000,00	12.785.538,31	8.418.196,56	65,84	7.478.461,96	58,49
22.1-Creche	6.988.000,00	6.514.376,08	4.904.366,92	75,29	4.571.968,78	70,18
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.368.000,00	6.373.000,00	4.764.206,48	74,76	4.466.623,54	70,09
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	620.000,00	141.376,08	140.160,44	99,14	105.345,24	74,51
22.2-Pré-Escola	7.148.000,00	6.271.162,23	3.513.829,64	56,03	2.906.493,18	46,35
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.228.000,00	6.218.000,00	3.460.667,41	55,66	2.860.078,84	46,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	920.000,00	53.162,23	53.162,23	100,00	46.414,34	87,31
23-ENSINO FUNDAMENTAL	27.440.715,00	28.614.449,24	22.248.640,37	77,75	17.503.197,43	61,17
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.473.604,00	15.478.604,00	12.566.905,26	81,19	10.177.559,96	65,75
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.967.111,00	13.135.845,24	9.681.735,11	73,70	7.325.637,47	55,77
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	880.000,00	880.000,00	764.000,00	86,82	320.000,00	36,36
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	7.846.322,00	8.023.049,45	6.593.442,51	82,18	3.141.295,97	39,15
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	50.303.037,00	50.303.037,00	38.024.279,44	75,59	28.442.955,36	56,54

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DERLEIMCEITTEACSDONSTEINTUSICNIOONAL

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	VALOR
	9.056.906,61
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) <sup>6</sup>	9.056.906,61
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36)) <sup>6</sup>	15.924.752,78
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>	24,05

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	-	-	-	-	-	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	50.303.037,00	50.303.037,00	38.024.279,44	75,59	28.442.955,36	56,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (j)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

## CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	134.315,51	253.962,33
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.542.623,54	1.081.725,31
48-(+)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.202.025,85	39.803,33
48.1 Orçamento do Exercício	17.504.262,34	-
48.2 Restos a Pagar	697.763,51	39.803,33
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	474.913,20	1.295.884,31
51-(+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	474.913,20	1.295.884,31

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 25/Set/2018, 16h e 12m.

"Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.<sup>4</sup>Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

**Publicado por:**  
 Renato Napolitano de Souza  
**Código Identificador:**A536B2FC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIADEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Exercício: 2018****Extrato de Empenho de Registro de Preços**

<b>Empenho:</b> 1734/2018	<b>Credor:</b> 4000589 - DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP			
<b>Data:</b> 18/09/2018	<b>Valor:</b> 4.831,49			
<b>Desdobramento:</b> 339030 - 35 - 00				
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO, PEDIDO FEITO PELO BIOMÉDICO JOSÉ ANULINO FERREIRA NETO - CRBM/22892, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018, EDITAL Nº 125/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018 .				
<b>PRODUTO</b>	<b>UND.</b>	<b>VL UNIT.</b>	<b>QTD.</b>	<b>VL TOTAL</b>
Kit para pesquisa de PCR, em amostras de soro, usando-se partículas de látex re	un	56,67	2,00	113,33
Kit para pesquisa de fator reumatóide em amostras de soro, usando-se partículas	un	53,33	2,00	106,67
Tubo a vácuo seco com ativador de coágulo, destinados a exames sorológicos e b	UND	68,75	5,00	343,75
Método com precipitação para a determinação enzimática do Colesterol HDL-Ki	un	24,38	5,00	121,90
Método Enzimático Colorimétrico destinado à determinação do colesterol total n	un	72,81	10,00	728,10
Método Colorimétrico (Jaffé) destinado para a determinação da creatinina no	un	51,00	1,00	51,00
Método Cinético (Gal-G2 CNP) destinado para a determinação da a- Amilase no	un	208,00	1,00	208,00
Ponteira amarela tipo Gilson, com volume de pipetagem de 0 à 200l - Pacote co	un	15,00	4,00	60,00
Ponteira azul tipo Gilson, com volume pipetagem de 200 à 1000l - Pacote com 1	un	28,00	5,00	140,00
Sistema para coloração de células e, esfregaço de sangue periférico, medula	un	43,33	1,00	43,33
Método Cinético destinado à determinação da -glutamiltransferase no soro ou	un	76,00	2,00	152,00
Método Enzimático Colorimétrico destinado à determinação da glicose no soro	un	61,25	1,00	61,25
Teste não treponêmico utilizado para determinação qualitativa e	un	42,22	2,00	84,44
Sangue Ocular - Card (Hemosure).Teste Rápido Imunológico para Sangue Ocular	un	145,00	1,00	145,00
Tiras reagentes destinadas na determinação semiquantitativa rápida de glicose,	un	35,31	5,00	176,56
Aguilha para múltiplas coletas de sangue a vácuo modelo 21G (25mm x 0,8	un	45,00	10,00	450,00
Tubo à vácuo contendo EDTA K3 destinado para exames em hematologia, em m	un	68,75	10,00	687,50
Adaptador padrão para múltiplas coletas de sangue a vácuo, confeccionado em p	un	1,80	10,00	18,00
Solução específica para limpeza de cubetas de fluxo - frasco com 50 ml.	un	66,67	2,00	133,33
Tubo a vácuo com citrato de sódio a 3,2%, destinados a exames de testes de coa	un	49,00	1,00	49,00
Cálice para sedimentação de fezes com base, fabricado em poliestireno com capa	un	4,67	20,00	93,33
Tubo côncico graduado, com capacidade de 15ml, destinado para a realização de e	un	4,80	50,00	240,00
Coletor para material perfurocortante. Desenvolvido para descartar materiais qu	un	125,00	1,00	125,00
Tubo à vácuo com ativador de coágulo, destinado para a realização de exames b	un	50,00	10,00	500,00

**Publicado por:**

Gilliard Cesar da Cruz

**Código Identificador:**C2196238
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS**
**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº. 001 AO CONTRATO Nº 064/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº064/2018****CONTRATADA: S. H. INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 06.048.539/0001-05.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios e implantação e operação de sistema informatizado, para atender as necessidades da frota de veículos do Município de Terenos - MS, conforme descrito no edital e seus anexos, que constituem parte integrante deste Contrato de acordo com as condições definidas no ato convocatório e seus anexos.

**AMPARO LEGAL:** art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

O Contrato Administrativo nº 064/2018, formalizado em 12 de Junho de 2018, bem como o Pregão Presencial nº 012/2018, estabeleceram que as despesas decorrentes do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário e Meio Ambiente, ocorreriam por conta das seguintes dotações:

<b>Org. Unidade</b>	<b>01.009</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO, AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE</b>
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>814</b>	Ficha
Funcional	04.122.0112	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2148	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	100	Recursos Ordinários
Valor estimado	<b>R\$ 3.000,00</b>	
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>740</b>	Ficha
Funcional	04.122.0112	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2148	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	170	Recursos Vinculado a Comp. Financeira de Recursos Hídricos
Valor estimado	<b>R\$ 30.000,00</b>	
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>797</b>	Ficha
Funcional	26.782.0115	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2033	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso	180	Recursos Vinculado Recursos provenientes do FUNDERSUL
Valor estimado	<b>R\$ 500,00</b>	
<b>Org. Unidade</b>	<b>01.009</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO, AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE</b>
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>812</b>	Ficha
Funcional	04.122.0112	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2148	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral

El. Despesas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso	100	Recursos Ordinários
Valor estimado	R\$ 1.000,00	
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>739</b>	Ficha
Funcional	04.122.0112	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2148	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral
El. Despesas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso	170	Recursos Vinculado a Comp. Financeira de Recursos Hídricos
Valor estimado	R\$ 30.000,00	
<b>Cód. Reduzido</b>	<b>796</b>	Ficha
Funcional	26.782.0115	Departamento de desenv. econômico, agrário e meio ambiente
Proj. Atividade	2033	Manutenção da frota de veículos e Maquinários em Geral
El. Despesas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso	180	Recursos Vinculado Recursos provenientes do FUNDERSUL
Valor estimado	R\$ 500,00	

Esta contratação é para atender o DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO, AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, de onde estimaram o valor R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no 03.009 – Departamento de Desenvolvimento, Econômico, Agrário e Meio Ambiente, Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Programas de Trabalho 04.122.0112.2148 - Manutenção da Frota de Veículos e Maquinários em Geral; Código Reduzido 740 – Fonte: 0170, a ser utilizado durante o período contratado.

Porém verificamos que há a necessidade de mudar parte da fonte do recurso referente ao empenho 1574 para pagamento, empenhado no recurso: 03.009 – Departamento de Desenvolvimento, Econômico, Agrário e Meio Ambiente, Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Programas de Trabalho 04.122.0112.2148 - Manutenção da Frota de Veículos e Maquinários em Geral; Código Reduzido 740 – Fonte: 0170, desta forma e com o intuito de adequarmos o recurso existente na referida fonte através de acréscimo e supressão, para uma melhor adequação ao Orçamento municipal e conforme demanda estimada, solicitamos o remanejamento no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para efetuar o pagamento com o Recurso: 03.009 – Departamento de Desenvolvimento, Econômico, Agrário e Meio Ambiente, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo - Programas de Trabalho 04.122.0112.2148 - Manutenção da Frota de Veículos e Maquinários em Geral; Código Reduzido 739 – Fonte: 0170.

Portanto, solicitamos que seja autorizado o remanejamento do Recurso Orçamentário, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade.

Fica desta forma, registrado o remanejamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para efetuar o pagamento com o Recurso: 03.009 – Departamento de Desenvolvimento, Econômico, Agrário e Meio Ambiente, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Material de Consumo - Programas de Trabalho 04.122.0112.2148 - Manutenção da Frota de Veículos e Maquinários em Geral; Código Reduzido 739 – Fonte: 0170.

As demais condições estabelecidas no Contrato Administrativo nº 064/2018, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

Terenos/MS, 29 de Agosto de 2018.

**KARINA NAVARRO RAVAZIO**  
Presidente da Comissão de Licitações

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Márcia Ferreira da Silva  
**Código Identificador:**4D290FBF

### **GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL** **RESOLUÇÃO DDHAST/SUAS Nº. 001/2018, 10 DE SETEMBRO DE 2018**

Dispõe sobre a Publicação dos Candidatos (as) Inscritos (a) para o Cadastro Reserva do Programa Bolsa Universitária – PBU, Ciclo 2018\_2 desta municipalidade e dá outras providências.

O Diretor do Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho – DDHAST da Municipalidade de Terenos - MS, no uso de suas atribuições Legais a que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e a Lei Municipal da Política e do Sistema Único de Assistência Social de Terenos - PMAS, em cumprimento da Recomendação do Ilustre Superintendente da Política de Assistência Social e das Políticas Intersetoriais Nº 07/2018 SUPPAS GAB/DDHAST, que cumprem a Recomendação do MPMS Nº 04/2018.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Dar Publicidade aos Candidatos (as) inscritos (as) em Cadastro Reserva para o Programa Bolsa Universitária – PBU 2018\_2.

**Art. 2º** Publicar os nomes dos (as) Candidatos (as) em Lista Reserva para o Programa Bolsa Universitária – PBU do Ciclo de 2018\_2.

**Art. 3º** Publicar os nomes dos (as) Candidatos (as) **DEFERIDOS (AS)** para possível Seleção de concessão de Benefício Social no Ciclo 2018\_2, mediante **CONVOCAÇÃO** do Cadastro Reserva, conforme ordem da lista desta Resolução.

**Art. 4º** Publicar os nomes dos (as) Candidatos (as) **INDEFERIDOS (AS)** para a Seleção de concessão de Benefício no Ciclo 2018\_2.

#### **LISTA\_CADASTRO DE RESERVA PBU – CICLO 2018**

Ord	Nome	CPF	Inscrição	Obs
1	Gilmara Pereira da Silva	XXX.XXX.271-78	2018.1.1.2018	DEFERIDO
2	Débora Cristina Cáceres	XXX.XXX.951-84	2018.2.1.2018	DEFERIDO

3	Tony Lee Miranda Gonzaga de Souza	XXX.XXX.041-81	2018.3.1.2018	DEFERIDO
4	Renata Lima de Jesus	XXX.XXX.871-05	2018.4.1.2018	DEFERIDO
5	Paulo Cezar Miranda	XXX.XXX.851-91	2018.5.1.2018	DEFERIDO
6	Michele Fabri Bezerra	XXX.XXX.131-60	2018.6.1.2018	DEFERIDO
7	Gabriele Vieira Souza Dobri	XXX.XXX.011-62	2018.7.1.2018	DEFERIDO
8	Antonio Marcos Morel de Gama	XXX.XXX.681-00	2018.8.1.2018	DEFERIDO
9	Adilson Pereira de Souza	XXX.XXX.541-09	2018.9.1.2018	DEFERIDO
10	Matheus Ramai Cordeiro	XXX.XXX.631-23	2018.10.1.2018	DEFERIDO
11	Beatriz Costa de Oliveira	XXX.XXX.251-33	2018.11.1.2018	DEFERIDO
12	Felipe Correa Rocha	XXX.XXX.581-40	2018.12.1.2018	DEFERIDO
13	Valquíria Rodrigues de Jesus	XXX.XXX.401-97	2018.13.1.2018	DEFERIDO
14	Argelica Gonçalves Martins	XXX.XXX.891-02	2018.14.1.2018	DEFERIDO
15	Larissa de Araújo Duarte	XXX.XXX.511-65	2018.15.1.2018	DEFERIDO
16	Leticia da Silva Agostinho	XXX.XXX.597-62	2018.16.1.2018	DEFERIDO
17	Thays da Cruz Freitas	XXX.XXX.731-10	2018.17.1.2018	DEFERIDO
18	Wellington Vinícius Paulino Pieri	XXX.XXX.621-54	2018.18.1.2018	DEFERIDO
19	Bruna Aparecida Miranda Barbosa	XXX.XXX.011-07	2018.19.1.2018	DEFERIDO
20	Eder Miranda	XXX.XXX.721-28	2018.20.1.2018	DEFERIDO
21	Kassia Arielly da Cruz Carvalho	XXX.XXX.191-01	2018.21.1.2018	DEFERIDO
22	Josiane Nascimento dos Santos	XXX.XXX.201-27	2018.22.1.2018	DEFERIDO
23	Maria Aparecida da Brito Silva	XXX.XXX.681-20	2018.23.1.2018	INDEFERIDA
24	Stella Inês Santana Santos	XXX.XXX.851-12	2018.24.1.2018	INDEFERIDA
25	Crislaine dos Santos Adão	XXX.XXX.341-20	2018.25.1.2018	INDEFERIDA
26	Lais Vitória Souza Perez	XXX.XXX.051-50	2018.26.1.2018	INDEFERIDA
27	Marcelene Rodrigues de Oliveira	XXX.XXX.551-61	2018.27.1.2018	INDEFERIDA
28	Andrew Renato da Silva Bernardes	XXX.XXX.921-08	2018.28.1.2018	INDEFERIDA
29	Gerson Raphael Oliveira Xavier	XXX.XXX.141-35	2018.29.1.2018	INDEFERIDA
30	Larissa Mayumi Shishido	XXX.XXX.041-50	2018.30.1.2018	INDEFERIDA
31	Caroline Santos Silva	XXX.XXX.611-42	2018.31.1.2018	INDEFERIDA
32	Neustra da Silva	XXX.XXX.171-50	2018.32.1.2018	INDEFERIDA
33	Camila Luna Moreira	XXX.XXX.748-40	2018.33.1.2018	INDEFERIDA
34	Israel de Souza Carvalho Sampaio	XXX.XXX.558-58	2018.34.1.2018	INDEFERIDA
35	Maria Luiza Lemes Ferreira	XXX.XXX.791-81	2018.35.1.2018	INDEFERIDA
36	Edvaldo Cordeiro Batista	XXX.XXX.651-84	2018.36.1.2018	INDEFERIDA
37	Tais Cristina Cardozo Florêns	XXX.XXX.081-80	2018.37.1.2018	INDEFERIDA
38	Daniela Raissa Alves Martins	XXX.XXX.161-60	2018.38.1.2018	INDEFERIDA
39	Ingrid Rezende dos Santos	XXX.XXX.881-06	2018.39.1.2018	INDEFERIDA
40	Guilherme Alves Martins	XXX.XXX.426-03	2018.40.1.2018	INDEFERIDA
41	Luciana Santos da Silva	XXX.XXX.901-20	2018.41.1.2018	INDEFERIDA
42	Sônia Regina Alves de Santana	XXX.XXX.201-15	2018.42.1.2018	INDEFERIDA
43	Luciana Santos da Silva	XXX.XXX.901-20	2018.43.1.2018	INDEFERIDA
44	Higor Bueno Angelotti	XXX.XXX.511-04	2018.44.1.2018	INDEFERIDA

**Art. 5º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terenos, Mato Grosso do Sul, 10 de Setembro de 2018.

**MARCELO MARQUES PEREZ**

Gestor do Sistema Único de Assistência Social

Diretor de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho

Registra-se

e Cumpra-se

10 de Setembro de 2018.

**RODRIGO DA SILVA BEZERRA**

Superintendente da Política de Assistência Social e das Políticas Intersetoriais – SUPPAS

Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho – DDHAST / Adjunto

Publicado por:  
Márcia Ferreira da Silva  
Código Identificador:9601F090

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 VISANDO O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO – GÁS DE COZINHA (GLP-13 E GLP-45)**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2018**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.

**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal nº 7.892/2013; Lei Municipal nº 1.400/1997; Decreto Municipal nº 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

**DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS, para futuras e parceladas provisões, visando a “Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo envasado – gás de cozinha (GLP-13 e GLP-45), para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA«Licitacao\_OBJETO»”, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA - 13 KG)	NACIONAL GAS	2.540,00	NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA	70,00	177.800,00
2	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA - 45 KG)	NACIONAL GAS	170,00	NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA	260,00	44.200,00

CNPJ/MF	BENEFICIÁRIO	VR. TOTAL GERAL
04.519.644/0001-41	NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA	R\$ 222.000,00

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 03 de setembro de 2018

**ÂNGELO GUERREIRO**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:C4311981

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Pauta Nº 13/2018 - 488ª Reunião Ordinária do CMS/TL

Data: 09 de outubro de 2018 - Horário: 18h00min

Local: Conselho Municipal de Saúde

Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos.

Aprovação da Pauta.

Aprovação da ata: 487.

	ASSUNTO	SOLICITANTE	ASSUNTO
01	Posse de Conselheiro	Mesa Diretora	Posse
02	Justificativas de faltas	Mesa Diretora	Deliberativo
03	Ofício 121/2018/CMS – solicitando apresentação do relatório trimestral de cumprimento de metas contratuais das HNSA	Mesa Diretora	Deliberativo
04	Denúncia de usuária	Mesa Diretora	Deliberativo
05	Denúncia sobre falta de material nas UBS	Mesa Diretora	Deliberativo
06	Ofício 09/2018/APAE - enviando-Projeto equoterapia	APAE	Deliberativo
07	Parecer do grupo de trabalho sobre a minuta do Termo de Cooperação - Equoterapia	Grupo de Trabalho- Apresentação conselheiro Sandro Luis	Deliberativo
08	Parecer do grupo de trabalho sobre os relatórios de gestão de 2013 a 2016	Grupo de Trabalho- Apresentação conselheira Jaqueline Goulart	Deliberativo
09	Ofício 560/18/SMS/GAB/TL-Termo de Apostilamento ao Oitavo Termo Aditivo ao Termo de Contratualização nº002/2017- HNSA.	SMS	Deliberativo
10	Extrato do FMS – recebimento de recursos	Secretaria de Finanças,Receitas e Controle	Deliberativo
11	Ofício 120/2018/CMS – Recomendação nº001/2018	Mesa diretora	Deliberativo
12	Ofício 122/2018/CMS – solicitando cópia da documentação da implantação (projeto) da Equoterapia.	Mesa diretora	Deliberativo
13	Ofícios 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129/CMS/2018/TL pendentes de resposta.	Mesa diretora	Deliberativo

**INFORMES**

- Ofício/SEFIN Nº263/2018- Balanço mensal 2017 (01 a06/2018) e Balanço anual de 2017
- Pauta 31º RO-CES e avaliação das coberturas vacinais nos municípios
- Ofício 540/18/SMS/GAB/TL – Cópia do Termo de Convenio 004/2018 – Corpo de Bombeiro Militar
- Composição das Comissões do CMS
- Convite para participação do Outubro Rosa
- Ofício 538/18/SMS/GAB/TL – convite para participar da apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre do ano de 2018
- Ofício/SEFIN Nº296/2018- convite para participar da Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2018
- Ofício/SEFIN Nº349/2018- convite para participar da Audiência Pública- apresentação da Proposta da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019
- Ofício 010/18/IST/AIDS/HV – Informando sobre a realização de dois cursos de extensão sobre prevenção às IST(s)
- Ofício 577/18/SMS/GAB/TL – informando a inauguração da unidade de saúde EACS Eurídice Chagas Cruz

Conselho Municipal de Saúde/TL

**VILMA PORTELLA**

Presidente do CMS

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues

Código Identificador:929DD848

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

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 103, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

*Dispõe sobre a alteração do Calendário Escolar da Pré-escola e do Ensino Fundamental, das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Miranda/MS.*

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 11, inciso III, e art. 24, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  
*Considerando* que os dias 11/10 e 12/10/2018 – quinta-feira e sexta-feira são feriados;  
*Considerando*, que nos dias 08/10, 09/10 e 10/10/2018 nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, não haverá aulas;  
*Considerando*, que o Transporte Escolar atende as Redes Estadual e Municipal de Ensino,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o Calendário Escolar de 2018, das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme o disposto no Anexo Único desta Resolução.

**Art. 2º** As alterações do Calendário Escolar serão assim organizadas:

**I** – O dia 10/10/2018, será considerado não letivo;

**II** – O dia 15/10/2018, será considerado letivo.

**Art. 3º** A presente Resolução passa a fazer parte das normas regimentais das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o anexo Único da Resolução/SEMEC nº 100, de 02 de janeiro de 2018.

Miranda/MS, 27 de setembro de 2018.

**ELAINE CRISTINA DOS SANTOS BRITO**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Dec. "P" nº 008/2017

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 103, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018**

**CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL – 2018**

JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6					1 Lot P	2 Lot P	3					1	2	3	
7	8 M	9 M	10 M	11 M	12 M	13	4	5 Lot P	6 Lot P	7 Lot P	8 Lot P	9 Lot P	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15 M	16 M	17 M	18 M	19 M	20	11	12NL	13NL	14NL	*15 AP &**	16 AP	17	11	12	13	14	15	16	17
21	22 M	23 M	24 M	25 M	26 M	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29 M	30 M	31 M				25	26	27	28				25	26	27	28	29NL	30F	31
DIAS LETIVOS: 10 AP – Atividades Pedagógica 13 – Carnaval 14 - Cinzas 15 - Início do ano escolar/Início do ano letivo e bimestre														DIAS LETIVOS: 20 30 - Paixão de Cristo						

ABRIL							MAIO							JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7			1F	2 &	3	4	5				1	2		
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12+F	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19FL	20NLL	21F	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28CC#	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30NL						27	28	29	30	31F			24	25	26	27	28	29	30
DIAS LETIVOS: 20 19 – Dia do Índio 21 Tiradentes							DIAS LETIVOS: 22 1 – Dia do Trabalho 31-Corpus Christis							DIAS LETIVOS: 21						

JULHO							AGOSTO							SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7				1 &	2	3	4							1
8	9	10	11	12	13	14CC	5	6	7	8	9	10	11+F	2	3	4	5	6	7FLC	8
15	16#LC	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		30	23	24	25	26	27	#CC29

DIAS LETIVOS: 12 Recesso Escolar – 17 a 31

DIAS LETIVOS: 24

DIAS LETIVOS: 21 07 – Independência do Brasil

OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
	1 &	2	3	4	5	6				1	2F	3								1
7	8	9	10NL	11F	12F	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8 F
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15F	16NL	17	9	10	11	12	13	14CC**	15
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24FC	16	17EF	18EF	19EF	20EF*CC	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25F	26	27	28	29

DIAS LETIVOS: 20 11 – Divisão do Estado

12 – N.S. Aparecida 15 – Dia do Professor

DIAS LETIVOS: 20 02 – Finados 15 – Proc. Da República

DIAS LETIVOS: 10 14 – Término do Ano Letivo

20 – Término do Ano Escolar 25-Natal

Publicado por:

Josué da Silva Simas

Código Identificador:9590AEAD

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 104, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

*Dispõe sobre alteração do Calendário Escolar do Curso de Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino do Município de Miranda/MS.*

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 24, inciso I da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e

*Considerando* que os dias 11/10 e 12/10/2018 – quinta-feira e sexta-feira são feriados;

*Considerando*, que nos dias 08/10, 09/10 e 10/10/2018 nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, não haverá aulas;

*Considerando*, que o Transporte Escolar atende as Redes Estadual e Municipal de Ensino.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o Calendário Escolar de 2018, do curso de Educação de Jovens e Adultos - (EJA), da Rede Municipal de Ensino, conforme o disposto no Anexo Único desta Resolução.

**Art. 2º** As alterações do Calendário Escolar serão assim organizadas:

I – O dia 10/10/2018, será considerado não letivo;

II – O dia 15/10/2018, será considerado letivo.

**Art. 3º** Esta Resolução somente será aplicada aos cursos autorizados e operacionalizados sob a forma de Projetos, (EJA).

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o anexo Único da Resolução/SEMEC nº 101, de 02 de janeiro de 2018.

Miranda/MS, 27 de setembro de 2018.

**ELAINE CRISTINA DOS SANTOS BRITO**

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Dec. “P” nº 008/2017

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 104, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018**

**CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – 2018**

JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6						1 Lot P	2 Lot P	3					1	2	3
7	8 M	9 M	10 M	11 M	12 M	13	4	5 Lot P	6 Lot P	7 Lot P	8 Lot P	9 Lot P	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15 M	16 M	17 M	18 M	19 M	20	11	12NL	13NL	14NL	15 AP	16 AP	17	11	12	13	14	15	16	17
21	22 M	23 M	24 M	25 M	26 M	27	18	*19 IP	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29 M	30 M	31 M				25	26	27	28				25	26	27	28	29NL	30F	31

DIAS LETIVOS: 1ºP 08 AP – Atividades Pedagógica 13 - Carnaval  
14 - Cinzas 19 - Início do ano escolar/Início do 1º Período

DIAS LETIVOS: 20 30 - Paixão de Cristo

ABRIL							MAIO							JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7			1F	2 TP	3 IP	4 DE	5					1	2	
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19FL	20NL	21F	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30NL						27	28	29	30	31F			24	25	26	27	28	29	30

DIAS LETIVOS: 19 19 – Dia do Índio 21 Tiradentes

DIAS LETIVOS: 1ºP 01 / 2ºP 20  
1 – Dia do Trabalho 31-Corpus Christis

DIAS LETIVOS: 21

JULHO							AGOSTO							SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4							1	
8	9	10 TP	11 IP	12	13 DE	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7FLC	8
15	16 LC	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23 30		24	25	26	27	28

DIAS LETIVOS: 2ºP 07 / 3ºP 04

Recesso Escolar – 17 a 31

DIAS LETIVOS: 23

DIAS LETIVOS: 20 07 – Independência do Brasil

OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
	1 TP	2 IP	3	4	5 DE	6				1	2F	3								1
7	8	9	10NL	11F	12F	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8 F
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15F	16NL	17	9	10	11	12	13	14 TP DE	15
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17EF	18EF	19EF	20EF*CC	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25F	26	27	28	29

DIAS LETIVOS: 3ºP 01 / 4ºP 19 11 – Divisão do Estado 12 – N.S. Aparecida 15 – Dia do Professor

DIAS LETIVOS: 19 02 – Finados 15 – Proc. Da República

DIAS LETIVOS: 10 14 – Término do 4º Período

20 – Término do Ano Escolar 25-Natal

Publicado por:  
Josué da Silva Simas  
Código Identificador:D062A6EB

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 105, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

Dispõe sobre alteração do Calendário Escolar da Educação Infantil, Centros de Educação Infantil do Município de Miranda/MS, do ano de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 11, inciso III e artigo 24, inciso I da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

Considerando que os dias 11/10 e 12/10/2018 – quinta-feira sexta-feira são feriados;

Considerando, que nos dias 08/10, 09/10 e 10/10/2018 nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, não haverá aulas;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Alterar o Calendário Escolar de 2018, dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, conforme o disposto no Anexo Único desta Resolução.

**Art. 2º** As alterações do Calendário Escolar serão assim organizadas:

**I** – O dia 10/10/2018, será considerado não letivo;

**II** – O dia 15/10/2018, será considerado letivo.

**Art. 3º** A presente Resolução, a partir de sua publicação, passa a fazer parte das normas regimentais dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Anexo Único da Resolução/SEMEC nº 099, de 02 de janeiro de 2018.

Miranda/MS, 27 de setembro de 2018.

**ELAINE CRISTINA DOS SANTOS BRITO**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Dec. "P" nº 008/2017

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 105, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.**

**CALENDÁRIO ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 2018**

JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
7	8	9	10	11	12	13	4	5 * &	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12NL	13NL	14NL	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29 M	30 M	31 M				25	26	27	28				25	26	27	28	29NL	30F	31
DIAS LETIVOS: 15 - 05 - Início do ano escolar/do ano letivo e bimestre 13 – Carnaval 14 - Cinzas														DIAS LETIVOS: 20 30 - Paixão de Cristo						

ABRIL							MAIO							JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7			1F	2 &	3	4	5				1	2		
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19FL	20NLL	21F	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27#	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30NL						27	28	29	30	31F			24	25	26	27	28	29	30
DIAS LETIVOS: 19 19 – Dia do Índio 21 Tiradentes							DIAS LETIVOS: 21 1 – Dia do Trabalho 31-Corpus Christis							DIAS LETIVOS: 21						

JULHO							AGOSTO							SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7			1 &	2	3	4							1	
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7FLC	8
15	16#LC	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23 30	24	25	26	27	28#	29
DIAS LETIVOS: 11 Recesso Escolar – 17 a 31							DIAS LETIVOS: 23							DIAS LETIVOS: 20 07 – Independência do Brasil						

OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1 &	2	3	4	5	6				1	2F	3								1	
7	8	9	10NL	11F	12F	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8 F
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15F	16NL	17	9	10	11	12	13	14	15

21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20 * #	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25F	26	27	28	29
DIAS LETIVOS: 20 11 – Divisão do Estado 12 – N.S. Aparecida 15 – Dia do Professor							DIAS LETIVOS: 19 02 – Finados 15 – Proc. Da República							30	31		DIAS LETIVOS: 14 20 – Término do Ano Letivo 20 – Término do Ano Escolar 25-Natal			

Publicado por:

Josué da Silva Simas

Código Identificador: BA010F0C

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2018**

**Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2018**

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												R\$ 1,00	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA DOS (b)
	Julho/ 2017	Agosto/ 2017	Setembro/ 2017	Outubro/ 2017	Novembro/ 2017	Dezembro/ 2017	Janeiro/ 2018	Fevereiro/ 2018	Março/ 2018	Abril/ 2018	Maio/ 2018	Junho/ 2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	185.293,61	185.091,90	184.650,29	182.520,90	187.850,12	389.246,00	184.689,32	260.071,88	228.482,87	200.051,03	197.194,44	196.724,73	2.581.867,09	0,00
Pessoal Ativo	185.293,61	185.091,90	184.650,29	182.520,90	187.850,12	389.246,00	184.689,32	260.071,88	228.482,87	200.051,03	197.194,44	196.724,73	2.581.867,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	153.405,96	152.941,02	152.826,58	151.074,28	156.622,25	295.257,95	184.689,32	221.507,23	161.628,74	166.020,00	164.016,21	163.649,16	2.123.638,70	0,00
Obrigações Patronais	31.887,65	32.150,88	31.823,71	31.446,62	31.227,87	93.988,05	0,00	38.564,65	66.854,13	34.031,03	33.178,23	33.075,57	458.228,39	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	185.293,61	185.091,90	184.650,29	182.520,90	187.850,12	389.246,00	184.689,32	260.071,88	228.482,87	200.051,03	197.194,44	196.724,73	2.581.867,09	0,00

**MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2018**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								92.398.373,17	100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								92.398.373,17	100,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								2.581.867,09	2,79	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% DA RCL								5.543.902,39	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL								5.266.707,27	5,70	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4% DA RCL								4.989.512,15	5,40	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-DESPESA TOTAL COM PESSOAL		QUADRIMESTRE/SEMESTRE DO EXERCÍCIO EM QUE O ENTE EXEDEU O LIMITE				PRIMEIRO PERÍODO SEGUINTE			SEGUNDO PERÍODO SEGUINTE	
		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:

Maria de Fátima Brito Santos

Código Identificador:D0F139D6

# É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES  
(67) 3348-5000  
assomasul@assomasul.org.br

**ASSOMASUL**  
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul  
Municipalismo atuante. Estado forte.

