



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78925/2019.

O **MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS**, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do **Decreto n.º 002/2019, de 03 de Janeiro de 2019**, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **“Menor Preço”**, objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) para **“AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULANCIA TIPO A), CONFORME PROPOSTA Nº 13823.697000/1190-11 MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Amambai/MS”**, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de Documentação e Proposta de Preço, será no dia **07/10/2019, às 08h00min (oito horas)**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido no site <http://www.amambai.ms.gov.br/editais> e na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados, diariamente, no expediente comercial das 07:00 as 11:00 horas.

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai – MS, 23 de Setembro de 2019.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D5455880

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 1.831/2019

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO Nº 1.831/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
073917/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018

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.

A Secretaria Municipal de Gestão faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto a Aquisição De Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel E Oleo Diesel S10), Destinados Ao Abastecimento, Dos Veículos E Máquinas da Frota da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, Com Entrega Parcelada, Pelo Período Estimado De 12 Meses, Conforme Necessidade Da Administração Municipal, Mediante Solicitação, Sendo Utilizados Bomba e Depósito do Fornecedor.

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 330 – FICHA 376

02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.

3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio. R\$ - 3.096,00

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 6359 – FICHA 136

02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

08.122.0004.2125.0000 – Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo.

R\$ + 3.096,00

Valor Total R\$ + 3.096,00

AMPARO LEGAL: § 8º, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 20 de Setembro de 2019.

JAURO BITTENCURT MORETTO

Secretario Municipal de Gestão

Publicado por:

Alex William de Souza Santos
Código Identificador:77785E95

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL AO CONTRATO Nº
1397/2017

PARTES:

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº63521/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.

CNPJ: 03.568.433/0001-36

LXTEC INFORMÁTICA LTDA EPP – Contratada.

CNPJ: 13.505.252/0001-14

OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Licença de Uso Temporário de Programa de Informática (Software), pelo prazo de 12 (doze) meses, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas abrangendo instalação, manutenção e treinamento de software destinado ao Órgão de Controle Interno, que compreenda funções de: análises de Contratos e Execução Financeira; análises de Processos através de checklist de validação; análises de Convênios; controle de Medição de Obras; quesitos de Auditoria; controle de ofícios enviados ao Tribunal de Contas; Legislação e Normativas vigentes e atualizadas da Administração Pública; Controle de Notificações enviadas pelo Tribunal de Contas; Comunicado Interno; módulo de Suporte; Controle de Atividades de Setores (Matriz) e Sistema informatizado para gestão de Ouvidoria.

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL - ATUALIZAÇÃO

Fica alterada a razão social da Contratada para LXTEC INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ/MF sob nº 13.505.252/0001-14, com sede na Rua Dr. Mario Corrêa, nº 437, Vila Santa Dorotheia,

CEP 79.004-110, Campo Grande – MS, conforme a Alteração e Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, realizada em 04 de Fevereiro de 2019, neste ato representado pelo Sr. Uglyaybe Fernandes Farias, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 499.969 SSP/MS e do CPF nº 466.258.951-72, residente e domiciliado na Av. Rita Vieira de Andrade, nº 248, Bairro Jardim Mansur, CEP 79.051-770, Campo Grande MS, cópia da documentação em anexo.

Dotação Orçamentaria.

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.

04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.

FUNDAMENTO LEGAL: inciso II, do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes.

FORO: Comarca de Amambai/MS

Local e Data: Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Uglyaybe Fernandes Farias – Administrador

CPF: 466.258.951-72

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:F1C5D421

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.007/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78907/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS - CNPJ sob o Nº 03.568.433/0001-36.

CONTRATADO: NELSON DE LATRE 14821826100

CNPJ sob o Nº 32.900.432/0001-45

OBJETO: “Prestação de Serviços de Locação de Estrutura de palco para o Evento “10º FESTIBAI 2019” que vai ocorrer nos dias 26 e 27/09/2019 e no dia 28/09/2019 SHOW de Aniversário de 71 Anos do Município de acordo o calendário Municipal de Eventos Esportivos e Culturais, a estrutura de palco será coberto com Lona anti chamas medindo 12x8x160 e equipe de 3 (três) pessoas para acompanhar o evento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: SEDESC – C/C Nº 11.844-3

VALOR TOTAL: R\$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais).

VIGENCIA: 03 (três) meses da assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

3.3.90.39.14 – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS.

13.392.0013.2065.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS.

FORO: Comarca de Amambai/MS

LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 20 de Setembro de 2019.

ASSINAM:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal

CPF Nº: 663.061.161-68

Nelson de Latre - Contratado

CPF Nº: 148.218.261-00

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:6B91875B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.008/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078908/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS - CNPJ sob o Nº 03.568.433/0001-36.

CONTRATADO: ANDRE BARBOSA DE SOUZA 78878454168, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.968.827/0001-09

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de apresentação de uma Banda para tocar no “10º FESTIBAI 2019” (nos dias 26 e 27/09/2019) em comemoração alusiva do Aniversário de 71 Anos do Município de Amambai/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, desta forma surge à necessidade da contratação do serviço e considerando que de acordo com o levantamento preliminar de preços realizado e, pautados no regime de urgência, verificamos que o valor não ultrapassa o montante atualizado e previsto em lei, contido no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: SEDESC – C/C Nº 11.844-3

VALOR TOTAL: R\$ 17.500,00 (Dezesseze mil e quinhentos reais).

VIGENCIA: 03 (três) meses da assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

3.3.90.39.23 – FESTIVIDADES E HOMENAGENS

13.392.0013.2065.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS.

FORO: Comarca de Amambai/MS

LOCAL E DATA: Amambai/MS, Em 20 de Setembro de 2019.

ASSINAM:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal

CPF Nº: 663.061.161-68

ANDRE BARBOSA DE SOUZA - Contratado

CPF Nº 788.784.541-68

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:DA8F96C9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019.

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 a favor da contratação DIRETA da empresa: NELSON DE LATRE 14821826100, inscrita no CNPJ sob o Nº 32.900.432/0001-45, com sede na 11 R Ary nunes da silva, Nº 913,, Sala 02, Bairro Fioramonte, CEP nº 79.990-000, Amambai - MS, representado por seu proprietário Sr. Nelson de Latre, brasileiro, portador do documento de identidade RG Nº 77407 SSP/MS e do CPF Nº 148.218.261-00, residente e domiciliado na Rua Ary nunes da silva, Nº 913, Bairro Fioramonte, CEP nº 79.990-000, Amambai – MS.

OBJETO: “Prestação de Serviços de Locação de Estrutura de palco para o Evento “10º FESTIBAI 2019” que vai ocorrer nos dias 26 e 27/09/2019 e no dia 28/09/2019 SHOW de Aniversário de 71 Anos do Município de acordo o calendário Municipal de Eventos Esportivos e Culturais, a estrutura de palco será coberto com Lona anti chamas medindo 12x8x160 e equipe de 3 (três) pessoas para acompanhar o evento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: SEDESC – C/C Nº 11.844-3

VALOR TOTAL: R\$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais).

VIGENCIA: 03 (três) meses da assinatura do contrato.

DOTAÇÃO: 02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

3.3.90.39.14 – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS.

13.392.0013.2065.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS.

FORO: Comarca de Amambai/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 20 de Setembro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3452CF50**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2019.

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 a favor da contratação DIRETA da Empresa ANDRE BARBOSA DE SOUZA 78878454168, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.968.827/0001-09, com sede Travessa Felipe Duque, Nº 95, Bloco F, Apto 13, Bairro Tiradentes, CEP nº 79.041-351, Campo Grande – MS, representado por seu proprietário Sr. Andre Barbosa de Souza, brasileiro, portador do documento de identidade RG Nº 772824 SSP/MS e do CPF Nº 788.784.541-68, residente e domiciliado na Av. Hiroshima, Nº 1.19, Carandá Bosque, Campo Grande – MS.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de apresentação de uma Banda para tocar no “10º FESTIBAI 2019” (nos dias 26 e 27/09/2019) em comemoração alusiva do Aniversário de 71 Anos do Município de Amambai/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, desta forma surge à necessidade da contratação do serviço e considerando que de acordo com o levantamento preliminar de preços realizado e, pautados no regime de urgência, verificamos que o valor não ultrapassa o montante atualizado e previsto em lei, contido no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: SEDESC – C/C Nº 11.844-3
VALOR TOTAL: R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais).

VIGENCIA: 03 (três) meses da assinatura do contrato.

DOTAÇÃO:

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

3.3.90.39.23 – FESTIVIDADES E HOMENAGENS

13.392.0013.2065.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS.

FORO: Comarca de Amambai/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 20 de Setembro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D267FDB5**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº086 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao Servidor AURELIO DE OLIVEIRA.”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, ao servidor público municipal **AURELIO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Nível II – Classe – C, Matrícula 753-3, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 15(quinze) dias, a partir de 10 de Setembro de 2019 com término em, 24 de Setembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078914/2019.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Amambai/MS ,23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOSDiretor - Presidente
PREVIBAI**Publicado por:**Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:3E4FD2FA**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº087 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao Servidor AURELIO DE OLIVEIRA.”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, ao servidor público municipal **AURELIO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Nível II – Classe - C ,Matrícula 753-5, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 15(quinze) dias, a partir de 10 de Setembro de 2019 com término em, 24 de Setembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078914/2019.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS**Publicado por:**Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:83741DD2**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº088 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora EUZANE SOARES TOBIAS .”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **EUZANE SOARES TOBIAS** , ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe D, Matrícula - 693-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 16 de Setembro de 2019 com término em,14 de Dezembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078916/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:B84758C2

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº 089 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora EUZANE SOARES TOBIAS .”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **EUZANE SOARES TOBIAS** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B Matrícula - 693-4, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 16 de Setembro de 2019 com término em, 14 de Dezembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078916/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:6C51F32C

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº090 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora LUCIMAR PUKE BENITES DO NASCIMENTO .”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **LUCIMAR PUKE BENITES DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B ,Matrícula 1045-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 16 de Setembro de 2019 com término em, 14 de Novembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078921/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:D983A3DD

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº091 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora LILIAN LOPES DE LIMA .”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **LILIAN LOPES DE LIMA** , ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe B Matrícula - 2444-6, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 11 de Setembro de 2019 com término em, 09 de Novembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078920/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:C6DE630A

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE
AMAMBAI
PORTARIA Nº092 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora REGINA FRANÇA MARIANO DO CARMO .”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **REGINA FRANÇA MARIANO DO CARMO** , ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe D Matrícula -1420-1, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 09 de Setembro de 2019 com término em, 07 de Dezembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078923/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:8501DFD9

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº093, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a Servidora REGINA FRANÇA DO CARMO.”

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença**, a servidora pública municipal **REGINA FRANÇA DO CARMO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe C, Matrícula -1420-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 09 de Setembro de 2019 com término em, 07 de Dezembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº 0078923/2019.

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

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

Amambai/MS, 23 de Setembro de 2019.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:E88C4916

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PARECER COMEA/MS Nº 007/2019 -
REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR**

EXTRATO DE PARECER COMEA/MS Nº 007/2019, aprovado em 14/08/2019.

PROCESSO Nº 06/2019.

INTERESSADA: EMPI Mbo Erenda Ypyendy

ASSUNTO: Regularização de vida escolar.

DECISÃO: Aprova o Processo de Regularização de Vida Escolar da estudante Elizana Balbino, da EMPI Mbo Erenda Ypyendy, em Amambai/MS.

Amambai, 14 de agosto de 2019.

LEONICE SESNICK DE OLIVEIRA

Conselheira-Presidente
Conselho Municipal de Educação de Amambai/MS

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:9787D09F

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PARECER COMEA/MS Nº 008/2019 -
REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR**

EXTRATO DE PARECER COMEA/MS Nº 008/2019, aprovado em 14/08/2019.

PROCESSO Nº 07/2019.

INTERESSADA: EMPI Mbo Erenda Ypyendy

ASSUNTO: Regularização de vida escolar.

DECISÃO: Aprova o Processo de Regularização de Vida Escolar do estudante Zequiel Rossate, da EMPI Mbo Erenda Ypyendy, em Amambai/MS.

Amambai, 14 de agosto de 2019.

LEONICE SESNICK DE OLIVEIRA

Conselheira-Presidente
Conselho Municipal de Educação de Amambai/MS

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:F7860E2E

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO IV - 2º QUADRIMESTRE 2019**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	94.796.604,17	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.167.456,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	13.650.711,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.635.762,29	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre	No Quadrimestre

	de Referência	de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA
275.899.271-04
Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:E9145157

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO VI - 2º QUADRIMESTRE 2019**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019**

LRf, art. 48 – Anexo 6	R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	94.796.604,17	
Receita Corrente líquida Ajustada	94.796.604,17	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.163.218,23	51,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	51.190.166,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	48.630.657,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	46.071.149,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.936.593,18	-9,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.755.925,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.855.252,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.167.456,67	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.635.762,29	7,00

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA
275.899.271-04
Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:D42E7450

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE INTIMAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
046/2019**

EXTRATO DE INTIMAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00127/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 060/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2019**

Fica INTIMADA a partir da publicação deste, a empresa ELECTROINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICOS EIRELI - ME, CNPJ 27.913.520/001-41, a empresa T.A.C. COELHO JUNIOR INFORMÁTICA - ME, CNPJ

15.419.582/0001-12 e a empresa SOUZA E MASTELLINI LTDA, CNPJ 15.804.087/0001-27, vencedoras de alguns itens do certame de licitação acima descrito, que tem como a finalidade o Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de informática, periféricos, aparelhos eletrônicos e GPS.

As empresas acima listadas, estão intimadas a comparecer no Paço Municipal de Aparecida do Taboado/MS, localizado no endereço Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, até as 13:00 horas (horário MS), do dia 27 de setembro de 2019, para assinatura da Ata de Registro de Preços n.º 025/2019.

O não comparecimento das empresas, ocasionará na desclassificação com as devidas punições cabíveis no ato convocatório.

Aparecida do Taboado/MS, 23 de setembro de 2019.

WILLIAN FERNANDO DE JESUS
Chefe do Setor de Contratos

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:4B9865B3

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA
DECRETO Nº 180/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019**

“COLOCA SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

R E S O L V E:

Artigo 1º Colocar os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Bataguassu, à disposição do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com ônus para a origem. A saber:

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Lotação/Estado
116683-1	Cristina Mendonça dos Santos	Professora	03/09/19 31/12/19	a Policia Ambiental (Nova Porto XV)
16438-1	Rosa Maria Teixeira dos Santos	Lixeiro Varredor	03/09/19 31/12/19	a Policia Ambiental (Nova Porto XV)
16411-1	Vilma de Almeida Ribeiro Alves	Lixeiro Varredor	03/09/19 31/12/19	a Policia Ambiental (Nova Porto XV)

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor a partir dos períodos descritos, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de Setembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:27B3886B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA
PORTARIA Nº 344/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Inciso I, Artigo 47 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Exonerar o Sr. Diego Aparecido Alves Costa Moreno, portador do RG nº 1573031 SSP/MS, com cadastro no CPF sob o nº 021.270.091-00, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Núcleo de Meio Ambiente - DAS-4 junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município de Bataguassu-MS, a partir de 23/09/2019

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito a partir de 23/09/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Setembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:D79E792D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 345/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

R E S O L V E:

Artigo 1º Nomear a Srª. Camila Carla Facholi Bacheга Morais, portadora do RG nº 42.039.403-5 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 340.258.998-25, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Núcleo de Meio Ambiente - DAS-4 junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município de Bataguassu-MS, a partir de 24/09/2019

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Setembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:EC89E7C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 346/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

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

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

R E S O L V E:

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

Cargo 3017 – Odontólogo Clínico - PSF	
Classificação	Nome
05	Izabella Ellena Farias Vieira

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Setembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:B18A48E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XII
DISPENSA

RATIFICAÇÃO DA DESPESA

Processo Administrativo nº 000147/19
DISPENSA nº 48 /2019.

Reconheço o processo de dispensa de licitação e Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no 02- Art. 24, inciso II, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de serviços de reprodução e montagem de carro de boi de madeira, que irá compor o acervo paisagístico do museu de Bataguassu, junto a Secretaria de Educação e Cultura.

MARIA ELZA MENDONCA DOS SANTOS 02150629143. Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária:
U. O.
02/05/01 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura

Programa
13.392.0505.2021.0000 - Incentivo e Apoio a Cultura do Município
Natureza
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Ficha
153

3.500,00 três mil e quinhentos reais

BATAGUASSU-MS, 23 de setembro de 2019

PEDRO ARLEI CARAVINA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivaninha de Oliveira Rocha
Código Identificador:CD61D9C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2019
SELEÇÃO DE MERENDEIRA**

EDITAL N.º 006/2019 – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

Art. 1º - A Secretária Municipal de Educação e Cultura **CONVOCA** a candidata abaixo, classificada no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Merendeira.

Classificação	Nome do Candidato
001	Marilene Cavalcanti da Silva

Bataguassu, 20 de setembro de 2019.

REGINA DUARTE DE BARROS DOVALE

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto n.º. 001 / 2017 de 02/01/2017

Publicado por:
Eugenio Inacio dos Santos
Código Identificador:02787D22

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 19/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.**

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 19/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal nº 1007/2013, com base em reunião extraordinária, realizada no dia, 16 de setembro de 2019, às 08 horas nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art. 1º Aprovar os Balancetes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, referentes aos meses de junho e julho de 2019;

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 16 de setembro de 2019.

MALVA DEBORAH OLIVEIRA SANTOS

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:09146A16

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 20/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.**

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 20/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal nº 1007/2013, com base em reunião extraordinária, realizada no dia, 16 de setembro de 2019, às 08 horas nas dependências da Assistência Social.

Resolve:

Art. 1º Formar a comissão para elaboração do Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Batayporã-MS. Sendo como segue:

Art. 2º – Membros da comissão:

NOME

Tatiane Henrique Rodrigues Gonsalves

Representante- titular da Secretaria Municipal de Assistência Social

Adriana Tavares da Anuniação

Representante- suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social

Claudia Mustafá de Oliveira

Representante -titular do Conselho Municipal de Saúde

Maria Aparecida Souza Santos

Representante- suplente do Conselho Municipal de Saúde

Andrea Cruz

Representante- Titular do Conselho Tutelar

Vanessa Bezerra de Lucena

Representante- suplente do Conselho Tutelar

Malva Deborah Oliveira Souza

Representante- titular do CMDCA

Maria Jovelina Nunes Ramos

Representante- suplente do CMDCA

Jaqueline de Souza

Representante- titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Fabiane Cristine Belasco

Representante- titular da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Laiane Rodrigues de Souza

Representante- suplente do NUCLEO de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Elaine Aparecida Amaro Nóbrega

Representante- titular do Geração Jovem

Werton Wilian Dias

Representante- titular do conselho da Juventude

Maicon Douglas Félix

Representante- suplente do Conselho da Juventude

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 16 de setembro de 2019.

MALVA DEBORAH OLIVEIRA SANTOS

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:E8CD4B77

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 21/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE
2019.**

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 21/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal nº 1007/2013, com base em reunião extraordinária, realizada no dia, 16 de setembro de 2019, às 08 horas nas dependências da Assistência Social.

Resolve:

Art. 1º Formar a Comissão Permanente de Monitoramento do Conselho Municipal da Criança e do adolescente-CMDCA, para realizar visitas nas instituições onde ensina, acolhe e atende crianças e adolescentes.

Art. 2º – Membros da comissão:
Malva Deborah Oliveira Santos – Coordenadora- governamental;
Maria Jovelina Nunes Ramos- Relatora -não governamental.
Jorge Alberto Rodrigues- Governamental;
Sueli Alexandre Ramos- Não Governamental;

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 16 de setembro de 2019

MALVA DEBORAH OLIVEIRA SANTOS

Presidente do CMDCA

Publicado por:

Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:72A87B5A

SETOR DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019, tipo menor preço por item, EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno, objetivando aquisição de materiais de consumo (materiais de construção), com a finalidade de auxiliar a construção/recuperação de bocas de lobos e meio fio, passeis público, canaleta de escoamento de águas pluviais, no perímetro urbano do município de Batayporã-MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Desenvolvimento Econômico, Turismo e meio Ambiente, através da CI/SODETA Nº 217/2019, processo administrativo nº 086/2019. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min e no portal da transparência do município. **Entrega e abertura das Propostas dia 07 de outubro de 2019 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 23 de setembro de 2019.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE

Pregoeiro

Publicado por:

Marlene Wruck Leite
Código Identificador:E478223F

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

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 45/2019
– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2019**

O Prefeito Municipal de Bodoquena-MS, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de readequação em relação dos valores estimados de preços no sentido de desconsiderar os valores com grande variação motivo pelo qual pode caracterizar inúmeros apontamentos irregulares no processo conforme parecer 74/2019 - SMCI.

Cancelar em todos os seus termos, por interesse público e da administração, o processo licitatório tombado sob o nº 126/2019, Pregão Presencial nº 45/2019, cujo **objeto** é REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender a demanda das Secretarias Municipais de Saúde, Administração, Assistência Social, e Educação do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Bodoquena-MS, 23 de Setembro de 2019

KAZUTO HORII

Prefeito

Publicado por:

Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:BF89BBD8

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2019 PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 43/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº. 33/2019**

Objeto: 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 à Secretaria Municipal de Obras e Departamento de Agricultura Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir da Assinatura.

A empresa JUSSARA GOMES DIAS.

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	Hs/TRAB	1500	R\$ 74,5000	R\$ 111.750,00

Valor total global da Ata e de R\$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e cinquenta reais).

Bodoquena/MS, 23 de Setembro de 2019.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI.

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

JUSSARA GOMES DIAS.

Srª. Jussara Gomes

Publicado por:

Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:0473A3B8

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17/2019. PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 46/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N
º. 127/2019**

Objeto: Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos pertencentes à Secretaria de Administração, Saúde, Assistência Social, Turismo e Educação Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Vigência: 12 (doze) meses.

Empresa: S. FERREIRA-ME.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	und	qtd	Valor Unit	Valor Total
1	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA GERAL EM VEICULOS TIPO CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA/CABINE DUPLA	Hs/TRAB	430	81,00	34.830,00
2	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA GERAL EM CAMINHOS LEVES E PESADOS	Hs/TRAB	25	81,00	2.025,00
3	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA GERAL EM VEICULOS VANS/ONIBUS E MICRO-ONIBUS	Hs/TRAB	465	81,00	37.665,00
4	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA GERAL EM VEICULOS TIPO AUTOMOVEL HATCH/SEDAN	Hs/TRAB	780	81,00	63.180,00
5	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA GERAL EM MAQUINARIOS DO TIPO MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PA-CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR E TRATORES	Hs/TRAB	60	81,00	4.860,00
Valor Global				RS	142.560,00

Valor total global da Ata e de R\$ 142.560,00 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta reais).

Bodoquena/MS, 23 de Setembro de 2019.

ILCLÉIA PEREIRA

Secretária Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

VALDISA DIAS DE OLANDA

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

VANESSA GOUVEIA LEITE

Secretaria Municipal de Turismo, Cult, Meio Ambiente e Desenvolvi. Econômico.

LAURO AQUINO NETO.

Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena.

ILCLÉIA PEREIRA

Interina
Secretaria Municipal de Assistência Social.

S. FERREIRA-ME

Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DCDC6079

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº.
52/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2019**

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 180/GAB/2019 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, linha 4, Bandeirantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Empresa (s)	Valor Homologado
JAIR TETILHA- ME	R\$ 16.524,00(dezesseis mil, quinhentos e vinte e quatro reais)

Valor Global: R\$ 16.524,00(dezesseis mil, quinhentos e vinte e quatro reais).

Data: 23/09/2019.

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

VALDISADIASOLANDA

Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:147A4A1C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2019**

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente a dispensa de licitação nº 62/2019, Processo Administrativo nº 141/2019;

CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I - RATIFICAR o processo licitatório realizado pela Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é a seleção da melhor proposta para aquisição de materiais elétricos para veículos pertencentes à frota municipal, para aplicação em ônibus do transporte de escolares.

II - HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):

Jefferson Benhame Portilho - ME, CNPJ nº 04.121.680/0001-52, com sede na Av Manoel Rodrigues de Oliveira, 600, Centro, na cidade de Bodoquena/MS, o lote único.

Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais), na dotação 0601.10.302.601.1058.449052.102000, ficha 432.

III - Desta forma, autorizo e ratifico a despesa e emissão de empenho em favor da empresa acima mencionada com seu respectivo valor, nos termos desta autorização, na qualidade de autoridade ordenadora de despesa conforme Decreto nº 325, de 2 de agosto de 2019.

IV - A Comissão de Licitação para as providências pertinentes;

V - Publique-se na forma legal.

Bodoquena/MS, 18 de setembro de 2019.

LAURO DE AQUINO NETO

Ordenador de Despesas/Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 1585-2

Publicado por:
Hélio Ferreira Gonçalves
Código Identificador:570410A9

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ATO CMB N. 36, DE 20 SETEMBRO DE 2019.**

LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA, Presidente do Poder Legislativo do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o que dispõe a Resolução 65 de 31 de agosto de 2.000,

RESOLVE

Exonerar, a partir de 20 de setembro, do quadro de servidores da Câmara Municipal de Bonito, o servidor Mauro Larrea Junior, ocupante do cargo Secretário - grupo ocupacional Símbolo ADI – 1.

Bonito- MS 20 de setembro de 2019.

LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Kátia Cardoso Caceres
Código Identificador:D6CF3BE6

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BONITO
DEFINE E APROVA REABERTURA DE COMISSÃO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA PARA A APURAÇÃO DE DENÚNCIA ÀS CONSELHEIRAS TUTELARES.**

RESOLUÇÃO nº19/2019 Bonito, 20 de Setembro de 2019.

DEFINE E APROVA REABERTURA DE COMISSÃO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA PARA A APURAÇÃO DE DENÚNCIA ÀS CONSELHEIRAS TUTELARES.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMDCA/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.370 de 01 de Abril de 2015 e conforme a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional e lei nº 8.242 de 12 de Outubro de 1991 - CONANDA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Extraordinária nº59, realizada no dia vinte de setembro de 2019, na sala de Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação, a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define e aprova reabertura de Comissão Especial de Sindicância para a apuração de denúncia às Conselheiras Tutelares.

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

ALEXANDRE THEODORO CORREIA DE LIMA

Presidente do CMDCA

Publicado por:

Rosângela Maria Machado

Código Identificador:8C95A7BF

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
048/2019**

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº 01/2019, torna público o resultado do processo supra.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de toners e cartuchos para atender a demanda do Município.

Vencedor(es):

Empresa: Capilé Comércio e Tecnologia Eireli EPP.

Valor: R\$ 21.699,75 (vinte e um mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Empresa: Comercial K&D Ltda. EPP.

Valor: R\$ 12.395,85 (doze mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Empresa: Connections Informática Ltda ME.

Valor: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Empresa: Fabrício Dourado da Silva ME.

Valor: R\$ 6.009,70 (seis mil nove reais e setenta centavos).

Empresa: Loja Star Plus Ltda ME.

Valor: R\$ 27.674,86 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Valor Total: R\$ 91.780,16 (noventa e um mil setecentos e oitenta reais e dezesseis centavos).

Data: 23/09/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:7AD2A918

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.103/2019-RH**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **LARISSA MANCUELHO MARTINS**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Educação Física do 2º ano A ao 5º ano A do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na Escola Municipal João Alves da Nóbrega, de **11/09/2019 a 10/10/2019**, em substituição ao Professor **ALEXANDRE OTTO SIMEK**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Milene Oliveira Gomes Rosa

Código Identificador:C1252A7E

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.101/2019-RH**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **JEIELE SILVEIRA DA SILVA CAVALHEIRO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de no 1º ano A do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Vitalina Vargas Machado, no período **matutino**, de **17/09/2019 a 24/09/2019**, em substituição a Professora **JOVERCI CARDOSO RODRIGUES**, que se encontra de Atestado Médico, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Milene Oliveira Gomes Rosa

Código Identificador:86D867A5

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.102/2019-RH**

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **MARILZA PEREIRA DA SILVA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, na Escola Municipal João Alves da Nóbrega, no período **vespertino**, de **18/09/2019 a 25/09/2019**, em substituição a Professora **JOANA DO NASCIMENTO**, que se encontra de Licença Médica em acompanhamento familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:5CD77846

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.087/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **MARILZA PEREIRA DA SILVA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, NA Escola Municipal João Alves da Nóbrega, no período **vespertino**, de **10/09/2019 a 17/09/2019**, em substituição a Professora **JOANA DO NASCIMENTO**, que se encontra de Licença Médica em acompanhamento familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 16 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:F4211318

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.100/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ROSE DO REIS ARAUJO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para

ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Hermínia Teixeira Siqueira, no período **vespertino**, de **17/09/2019 a 24/09/2019**, em substituição a Professora **JOVERCI CARDOSO RODRIGUES**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:5AE9D4DF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.106/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ZANIELI LOUVEIRA DE FIGUEIREDO RODRIGUES**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil, nas Escolas Municipais Manoel Inácio de Farias e Professora Izaura Pinto Guimarães, no período **matutino**, nos dias **18/09/2019 a 25/09/2019**, em substituição a Professora **JOANA DO NASCIMENTO**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:DBE86E61

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.086/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ZANIELI LOUVEIRA DE FIGUEIREDO RODRIGUES**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil na Escola Municipal Manoel Inácio de Farias, no período **matutino**, nos dias **10/09/2019, 11/09/2019 e**

17/09/2019, e na Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães, nos dias 12/09/2019 a 13/09/2019 em substituição a Professora **JOANA DO NASCIMENTO**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 16 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:73846CCB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.084/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ROSE DO REIS ARAUJO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **vespertino**, de 11/09/2019 a 13/09/2019, em substituição a Professora **LOURDES DE SOUZA FARIAS CRISTALDO**, que se encontra de Luto pelo falecimento de familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 16 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:0BE61308

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.085/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **TAHIANA MOUGENOT SÁ**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas no 5º ano A do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na Escola Municipal Manoel Inácio de Farias, de 28/08/2019 a 16/09/2019, em substituição a Professora **MARIA APARECIDA FARIAS DE SOUZA**, que se encontra de Licença

Médica em acompanhamento familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 16 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:5A1B2687

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.099/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ANDRÉIA DA SILVA VOLK**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **vespertino**, de 10/09/2019 a 20/12/2019, em substituição a Professora **GLAUCIELY BIM DA COSTA**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:C60FA96D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.098/2019-RH

Dispõe sobre a designação de servidor e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor, **EDEMILSON MORAES VARGAS**, ocupando o cargo Efetivo de Motorista CNH “C”, da Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Obras, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos

do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **16/09/2019**.

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:28D095E8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.097/2019-RH

Dispõe sobre a alteração de Portaria e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 1.024/2019-RH, de 26 de agosto de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Conceder Licença à Adoção de Criança, a servidora **MARIA AUXILIADORA FRANÇA**, no período de **09/09/2019 a 06/01/2020**, conforme Art. 121, § 6º, da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:92A45F02

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.105/2019-RH

Dispõe sobre a Concessão de Aulas Complementares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Aulas Complementares, a servidora **ISLENE CATARINA MIRANDOLA**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas no 3º ano B do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, de **16/09/2019 a 20/12/2019**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:7D7CEAE0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.104/2019-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar, a Portaria Nº 970/2019-RH, que convoca **ISLENE CATARINA MIRANDOLA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas no 3º ano B do Ensino Fundamental, no período **matutino**, na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, de **16/09/2019 a 20/12/2019**, em substituição a Professora **VANDA MACHADO OLIVEIRA**, que se encontra como Coordenadora na Escola Municipal João Alves de Arruda, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais a partir de **13.09.2019**.

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:D502A497

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.096/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Serviço e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a servidora **Eliane Melica Felipe de Carvalho Andrade**, matrícula nº **1541-2**, exercendo o Cargo Efetivo de **Técnica de Enfermagem**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de **2.718 (dois mil, setecentos e dezoito) dias, correspondente a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dia**, para fins de **Adicional Tempo de Serviço**, conforme dispõem o § 2º e 3º, do artigo 86 da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014. Perdido em que laborou junto ao Município no Cargo Efetivo de Auxiliar de Enfermagem. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:6474E12B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.095/2019-RH

Dispõe sobre a alteração de Portaria e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 1.078/2019-RH, de 13 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Conceder férias fracionadas ao servidor **JOÃO SILVÉRIO GUIMARÃES BARBOSA**, no período de **14.10.2019 a 28.10.2019 e 02.01.2020 a 16.01.2020**.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:2646D1B2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.094/2019-RH

Dispõe sobre a revogação da Nomeação do Concurso Público, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº 999/2019, de 16 de agosto de 2019, que nomeia **JULIA JACQUES DE MATOS FERREIRA**, para o Cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, conforme Edital de Convocação nº 010/2019, de 16 de agosto de 2019, publicado no dia 19 de agosto de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, por não comparecer ao Ato de Posse do Concurso Público Municipal de Bonito/MS.

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

Bonito/MS, 19 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:9871E01F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.093/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Serviço e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, ao servidor **Fernando dos Santos Arguelho**, matrícula nº **1699-2**, exercendo o Cargo Efetivo de **Agente de Vigilância Sanitária**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 1.326 (um mil trezentos e vinte e seis) dias, correspondente a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dia, para fins de **Adicional Tempo de Serviço**, conforme dispõem o § 2º e 3º, do artigo 86 da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014. Perdido em que laborou junto ao Município no Cargo Efetivo de Agente de Saúde. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:52210FB8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.091/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Serviço e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a servidora **Marcia Pires dos Santos**, matrícula nº **1549-3**, exercendo o Cargo Efetivo de **Professora N-VI**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 991 (novecentos e noventa e um) dias, correspondente a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dia, para fins de **Adicional Tempo de Serviço**, conforme dispõem o § 2º e 3º, do artigo 86 da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014. Parte da Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 04/08/2019 pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com Protocolo Nº. 23001240.1.02282/19-8. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:90393E9F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.089/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Contribuição e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a servidora **Marcia Pires dos Santos**, matrícula nº **1549-3**, exercendo o Cargo Efetivo de **Professora N-VI**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 1.573 (um mil quinhentos e setenta e três) dias, correspondente a 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dia, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Parte da Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 04/08/2019 pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com Protocolo Nº. 23001240.1.02282/19-8. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:D929CFB2

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.088/2019-RH**

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Contribuição e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, ao servidor **João Custodio de Lima**, exercendo o Cargo Efetivo de **Mecânico**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, correspondente a 01 (um) anos, 00 (zero) mês e 11 (onze) dias, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Conforme Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Exército Brasileiro. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:A97861AA

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.083/2019-RH**

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias do servidor **JOSILENE JARA CRISTALDO**, por necessidade de serviço, do período de **14.09.2019 a 02.10.2019**, podendo o mesmo gozar no período de **03.12.2019 a 20.12.2019**.

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

Bonito/MS, 16 de setembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Milene Oliveira Gomes Rosa
Código Identificador:A2022547

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº 01/2019**

CONTRATO 100/2017

CONTRATADO: **ANDRÉ CARDAMONE JUNIOR ME**

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Varrição

ASSUNTO: Alteração do Domicílio Bancário

AMPARO LEGAL: art. 65, inciso I §8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa para Prestação de Serviços de Varrição de Ruas e Logradouros, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Conforme requerimento em anexo, a empresa licitada solicita alteração do domicílio bancário, conforme abaixo:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1.661-6

Conta Corrente: 22.037-X

Razão Social: ANDRÉ CARDAMONE JUNIOR ME

CNPJ: 03.012.931/0001-06

Brasilândia/MS, 23 de Setembro de 2019.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F7B9F177

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 190/2019/DL/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 016/2019.

Contratante: Município de Camapuã/MS.

Contratado: ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo marcação e remarcação de passagens aéreas terrestres, hospedagem e locação de veículos, objetivando atender necessidades do Gabinete.

Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 016/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 026/2019.

Vigência: O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.

Valor: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Data da assinatura: Camapuã, 05 de Setembro de 2019

Assinam: Delano de Oliveira Huber/ ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:5CBB5EC6

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 167/2019/DL/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 016/2019.

Contratante: Município de Camapuã/MS.

Contratado: ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo marcação e remarcação de passagens aéreas terrestres, hospedagem e locação de veículos, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 016/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 026/2019.

Vigência: O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.

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

Data da assinatura: Camapuã, 02 de Agosto de 2019

Assinam: Delano de Oliveira Huber/ ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:52D3F6EE

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 166/2019/DL/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 016/2019.

Contratante: Município de Camapuã/MS.

Contratado: ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo marcação e remarcação de passagens aéreas terrestres, hospedagem e locação de veículos, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 016/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 026/2019.

Vigência: O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.

Valor: R\$ 9.729,30 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Data da assinatura: Camapuã, 29 de Julho de 2019

Assinam: Delano de Oliveira Huber/ ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:9FB92385

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 168/2019/DL/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 016/2019.

Contratante: Município de Camapuã/MS.

Contratado: ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo marcação e remarcação de passagens aéreas terrestres, hospedagem e locação de veículos, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 016/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 026/2019.

Vigência: O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.

Valor: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Data da assinatura: Camapuã, 02 de Agosto de 2019

Assinam: Delano de Oliveira Huber/ ANDREA LEIKO HARADA OTERO

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:706CCD8B

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019**

Camapuã/MS, 23 de Setembro de 2019.

À

D M P PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

A/C SR. Juliano Francisco da Costa Silva.

Rua: Avenida Dois nº 1.075 Bairro: Centro.

Cidade: Chapadão do Sul/MS.

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **023/2019 - Pregão Presencial n.º 047/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.

Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 13h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 023/2019-PP n.º 047/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:C6285DC7

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019.**

Camapuã/MS, 23 de Setembro de 2019.

À

INOVATTI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI

A/C SR. Rafael da Rosa Silva.

Rua: Barão do Rio Branco nº 1561 Bairro: Centro.
Cidade: Campo-Grande/MS.

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **023/2019 - Pregão Presencial n.º 047/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.

Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 13h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 023/2019-PP N.º 047/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:51F0A282

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019.**

Camapuã/MS, 23 de Setembro de 2019.

À

JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI
A/C SR. Luciano Rufino da Silva.

Rua: Spope Calarge nº 1186 Bairro: Vila Carlota.
Cidade: Campo-Grande/MS.

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **023/2019 - Pregão Presencial n.º 047/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.

Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 13h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços N.º 023/2019-PP N.º 047/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:50868C94

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019.**

Camapuã/MS, 23 de Setembro de 2019.

À

**MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA-ME.**

A/C SR. Alvaro Henrique dos Santos Benevides.
Rua: Dos Navegantes nº 398 Bairro: Parque dos Novos Estados.
Cidade: Campo-Grande/MS.

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **023/2019 - Pregão Presencial n.º 047/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.

Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 13h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços N.º 023/2019-PP N.º 047/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:5BD334F4

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Convite nº 010/2019

Processo Administrativo nº 073/2019.

Processo Licitatório nº 073/2019.

Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Convite nº 010/2019, que tem por objeto **Contratação de empresa de engenharia para execução de drenagem de águas pluviais, na Rua Paraíba – Bairro Lagoa – no município de Camapuã-MS, incluindo recuperação asfáltica da área danificada, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, HOMOLOGO** os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, bem como, **ADJUDICO** o objeto, do referido Convite a favor **NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME**, no valor total de R\$ 116.609,34 (cento e dezesseis mil, seiscentos e nove reais e trinta e quatro centavos).

Registre-se, publique-se, cumpra-se e encaminhe-se ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, para que sejam adotadas as providências necessárias a formalização contratual com a licitante vencedora.

Camapuã – MS, 23 de Setembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:70E14521

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
FOMENTO N. 002/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camapuã/MS.

Objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho/Cronograma de Execução e Plano de Aplicação, conforme constante no anexo ao presente termo.

Fundamento Legal: Artigos 55, caput, e 57 da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal nº 3.423 de 13 de dezembro de 2016.

Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Andréia Santos Ferreira da Silva/Irene Vieira de Oliveira.

Data: 16 de setembro de 2019.

Publicado por:
Taynara Mazuchin da Silva Cardozo
Código Identificador:FFF65EEA

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

PORTARIA Nº 01/2019, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Designar para Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, as servidoras Sílvia Mara Alves, Matrícula nº 4599, cargo de Diretora de Gestão Estratégica e Andressa Gonçalves Amorim, Matrícula nº 3186, cargo de Assistente de Administração, conforme C.I. nº 1.343/2019/SESUA/FMS, datado de 17 de setembro de 2019, com efeitos retroativos a partir de 09/09/2019.

Camapuã/MS, 23 de setembro de 2019.

MÁRCIA SUELY MACHADO CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima

Código Identificador:B495F31A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -
PREVSAPUCAIA
SALÁRIO MATERNIDADE

PORTARIA Nº 034, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO MATERNIDADE a servidora MARIA ROMINA GAMARRA ”

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA**, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **SALÁRIO MATERNIDADE**, a servidora pública municipal **MARIA ROMINA GAMARRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Aux. Desenv. Infantil, MAT.5242-1 NÍVEL II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral referente a 120(cento e vinte) dias, a partir de 22 de agosto de 2019 com término em, 19 de dezembro de 2019 conforme Processo Administrativo nº2019.08.06.319P.

Artigo 2º - A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12(quatro doze avos) do total de sua remuneração.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Coronel Sapucaia/MS, de 23 de setembro de 2019.

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosângela Cavazzani Luca
Código Identificador:0AF146B4

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 0062/2019

Processo nº 0113/2018

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA - ME**

Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal – com fornecimento em sistema de comodato dos cilindros, em atendimento a secretaria municipal de saúde. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.

Dotação Orçamentária: 2 - 07.07.02-10.301.0500.2-139-3.3.90.30.00-00.01.0014.000008 - Ficha: 062

2 - 07.07.02-10.302.0500.2-107-3.3.90.30.00-01.01.0002.000000 - Ficha: 013

Valor: R\$ 19.160,00 (dezenove mil e cento e sessenta reais)

Vigência: 23/08/2019 à 31/12/2019

Data da Assinatura: 23/08/2019

Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.

Assinam: FLAVIO GALDINO DA SILVA, pela contratante e WILLIAN LOPES GOMES, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:355C257C

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

Contrato nº 0024/2019

Processo nº 0017/2019

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **KRAIESVSKI COMERCIO ALIMENTOS E MATERIAIS CONSTR LTDA-ME**

Objeto: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO (GLP) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.

Dotação Orçamentária:

1 - 02.02.06-12.361.0400.2-110-3.3.90.30.00-00.01.0001.000000 - Ficha: 067

1 - 02.02.06-12.365.0400.2-114-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 093

1 - 02.02.06-12.365.0400.2-115-3.3.90.30.00-00.01.0001.000000 - Ficha: 104

O valor do presente acréscimo é de **R\$ 4.250,00** (quatro mil e duzentos e cinquenta reais). Tal acréscimo **corresponde a 11,57%** (onze virgula cinquenta e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

Data da Assinatura: 16/09/2019

Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.

Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e TAINARA BEATRIZ GAUTO KRAIEVSKI, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:5F23EB8F

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 041/2019 de 13 de Junho de 2019, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0096/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0039/2019

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais de laboratório, para o período de 12 meses, para abastecer o estoque do laboratório municipal, afim de proporcionar condições necessárias de trabalho aos profissionais técnicos que presta serviço essencial a população do município.

Vencedor(es): **DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP**, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 31, 34, 35, 38, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 65, totalizando R\$ 12.999, 50 (doze mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); **M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 55, 56, 60, 62, 64, 66, totalizando R\$ 29.280, 00 (vinte e nove mil e duzentos e oitenta reais);

Coronel Sapucaia/MS, 20 de setembro de 2019.

ERICA CAMPOS GOBO
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, 20 de setembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:A68ADECA

LICITAÇÃO **AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 041/2019 de 13 de Junho de 2019, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0103/2019

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0040/2019

OBJETO: TEM POR OBJETO A PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSAPARA A ADMINISTRAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL, GASOLINA, E ÓLEO DIESEL S-10 NOS MUNICÍPIOS DE MUNDO NOVO/MS E DOURADOS-MS, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, SENDO UTILIZADOS BOMBA E DEPÓSITO DO FORNECEDOR, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM CONFORMIDADES COM AS QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS, PARTE INTEGRANTE DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.

Vencedor(es): **MARINGA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA**, no Anexo I - Lote: 1, totalizando R\$ 25.040,00 (vinte e cinco mil e quarenta reais);

Coronel Sapucaia/MS, 23 de setembro de 2019.

ERICA CAMPOS GOBO
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, 23 de setembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:C7595A73

LICITAÇÃO **AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 041/2019 de 13 de Junho de 2019, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0105/2019

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0042/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicação de alto custo sob determinação judicial.

Vencedor(es): **CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R\$ 59.280,00 (cinquenta e nove mil e duzentos e oitenta reais);

Coronel Sapucaia/MS, 23 de setembro de 2019.

ERICA CAMPOS GOBO
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, 23 de setembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:95052B2B

LICITAÇÃO **EXTRATO DE ATA Nº033/2019**

Processo nº 0094/2019

Pregão Presencial nº 0037/2019

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **GESSICA DA SILVA VERMOLEN EIRELI-ME**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ITENS QUE FICARAM DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2019, de acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.

Valor: R\$ 105.639,65 (cento e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Vigência: 09/09/2019 à 09/09/2020

Data da Assinatura: 09/09/2019

Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.

Assinam: **ADRIANE PAETZOLD, FLAVIO GALDINO, JAIRO HORTS, ALDACIR CARDINAL, MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER E IVONE PAETZOLD**, pela contratante e **GESSICA DA SILVA VERMOLEN**, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:9ED8E9AF

SECRETARIA DE FINANÇAS **EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº486**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº486

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2019

Partes: Contratante FUNDEB - Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Ester e Pereira Eireli-ME.

CNPJ: 22.554.194/0001-00

Objeto: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.

Valor: R\$ 144,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Funcional: 08.244.0601 – Proteção e Inclusão Social.

Projeto/Atividade: 2.134 – Bloco de Proteção Social Básica – Fortalecimento de Vínculos.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0029 – Material de expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 30 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Ivone Paetzold Soares – Sec. Municipal de Assistência Social.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Ester Erhart Pereira – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:08129360

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº591

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº591
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2019

Partes: Contratante FUNDEB - Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Ester e Pereira Eireli–ME.

CNPJ: 22.554.194/0001-00

Objeto: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.

Valor: R\$ 329,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Ester Erhart Pereira – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:0891E2DB

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº199

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº199
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: José Roberto Arnaut.

CNPJ: 21.067.493/0001-57

Objeto: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Contratação de Empresa especializada para PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FUNILÁRIA E PINTURA AUTOMOTIVA, junto ao fornecimento de materiais necessários à execução dos mesmos para atender as necessidades das secretarias municipais de Coronel Sapucaia.

Valor: R\$ 2.457,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 06.02 – Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização.

Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.

Projeto/Atividade: 2.116 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0024 – Manutenção e Conservação de Veículos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Maria Eva Gauto Flor Eringer – Secretária Municipal de Educação.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

José Roberto Arnaut – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:4DF489F8

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº590

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº590
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2019

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: José Roberto Arnaut.

CNPJ: 21.067.493/0001-57

Objeto: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Contratação de Empresa especializada para PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FUNILÁRIA E PINTURA AUTOMOTIVA, junto ao fornecimento de materiais necessários à execução dos mesmos para atender as necessidades das secretarias municipais de Coronel Sapucaia.

Valor: R\$ 8.767,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0024 – Manutenção e Conservação de Veículos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

José Roberto Arnaut – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:E117E645

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº200

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº200
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2019

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.

CNPJ: 26.830.307/0001-03

Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Acondicionamento e Embalagens.

Valor: R\$ 387,80.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 06.02 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Edu Básica e de Val.

Funcional: 08.243.0601 – Proteção e Inclusão Social.
 Projeto/Atividade: 2.118 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré Escola 40%.
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0019 – Material de Copa e Cozinha.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Municipal de Educação e Cultura.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:8AD3E1A9

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº592

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº592
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2019

Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.

CNPJ: 13.878.804/0001-30

Contratada: Kraievski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.

CNPJ: 26.830.307/0001-03

Objeto: Aquisição de Materiais didáticos, materiais de expediente, materiais de distribuição gratuita e material permanente, em atendimento as solicitações das diversas Secretarias deste município.

Valor: R\$ 205,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0014 – Material de Expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:1991A7A4

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº633

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº633
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2018

Partes: Fundo Municipal de Arte e Cultura.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: DADALTO & BARBOSA LTDA

CNPJ: 04.391.760/0001-28

Objeto: Prestação de serviços gráficos em atendimento a diversas secretarias..

Valor: R\$ 795,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva - Sec. Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

João Noadir Dadalto - Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:744F3145

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº598

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº598

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2018

Partes: Fundo Municipal de Arte e Cultura.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: DADALTO & BARBOSA LTDA

CNPJ: 04.391.760/0001-28

Objeto: Prestação de serviços gráficos em atendimento a diversas secretarias..

Valor: R\$ 441,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva - Sec. Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

João Noadir Dadalto - Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:AF66BF3E

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2018

Partes: Fundo Municipal de Arte e Cultura.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: DADALTO & BARBOSA LTDA

CNPJ: 04.391.760/0001-28

Objeto: Prestação de serviços gráficos em atendimento a diversas secretarias.

Valor: R\$ 496,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 14.01 – Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Funcional: 18.541.3001 – Preservação Ambiental.

Projeto/Atividade: 2.140 – Preservação e Conservação Ambiental.

Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 – Material de Comunicação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Jairo Horst Martins - Sec. Municipal de Econômico Sustentável.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

João Noadir Dadalto - Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:1418B908

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº614

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº614
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 21.870.007/0001-34

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 3.000,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.01.0014 –Materiais Odontológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2018.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Francisco Ricardo de Oliveira – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:2C676948

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº651**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº651
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 21.870.007/0001-34

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 1.900,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.01.0014 –Materiais Odontológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2018.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Francisco Ricardo de Oliveira – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:EA93F035

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº652**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº652
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Moca Comércio de Medicamentos LTDA

CNPJ: 03.233.805/0001-73

Objeto: aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 1.104,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.139 - Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.10.00.00.00.01.0014 – Material Odontológico.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves –

Dirceu da Silva Leite – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:3D96E704

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº653**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº653
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.069.066/0001-57.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 816,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.01.0014 –Materiais Odontológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Luis Eduardo dos Santos – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:62D82E27

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº589**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº589
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2019**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Potencial Comércio e Serviços Eireli – EPP.

CNPJ: 18.729.614/0001-74

Objeto: O objeto da presente, ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene; utensílios domésticos em atendimento das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.

Valor: R\$ 1.990,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
 Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
 Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
 Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0014 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
 Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.
 Assinam:
 Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
 Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
 Cristiane da Silva Chaves – Contadora
 Ronei Pereira Stroppa – Contratado

Publicado por:
 Gabriela Bueno
Código Identificador:43B2A710

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº597

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº597
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2019
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: Mary Nehme Abdallah - ME.
CNPJ: 26.825.406/0001-05

Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais de expediente, materiais didáticos, materiais de distribuição gratuita e material permanente, em atendimento as solicitações das diversas secretarias desta prefeitura.
Valor: R\$ 200,00.

Dotação Orçamentária:
 Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
 Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
 Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica - PAB FIXO.
 Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.01.00.01.0029 – Material de Expediente.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
 Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.

Assinam:
 Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
 Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
 Cristiane da Silva Chaves – Contadora
 Mary Nehme Abdallah – Contratada

Publicado por:
 Gabriela Bueno
Código Identificador:99E5615E

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº599

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº599
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2018
Partes: Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.

CNPJ: 13.022.375/0001-02.
Contratada: Printicom Sistemas de Impressão LTDA - EPP
CNPJ: 07.301.273/0001-15.
Objeto: Prestação de serviços gráficos em atendimento a diversas secretarias.

Valor: R\$ 925,00.
 Dotação Orçamentária:
 Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
 Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
 Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
 Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
 Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Julho de 2019.
 Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
 Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
 Cristiane da Silva Chaves – Contadora
 João Noadir Dadalto - Contratado

Publicado por:
 Gabriela Bueno
Código Identificador:A0377555

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº635

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº635
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2018

Partes: Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02.

Contratada: Printicom Sistemas de Impressão LTDA - EPP
CNPJ: 07.301.273/0001-15.

Objeto: Prestação de serviços gráficos em atendimento a diversas secretarias.

Valor: R\$ 1.420,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
 Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
 Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
 Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0014 – Material de expediente.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
 Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
 Cristiane da Silva Chaves – Contadora
 João Noadir Dadalto - Contratado

Publicado por:
 Gabriela Bueno
Código Identificador:78242B18

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº609

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº609
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2019

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Dimensão Comércio de Artigo Médicos Hospitalares LTDA
CNPJ: 03.924.435/0001-10

Objeto: Aquisição de Medicamentos de uso Farmacêutico e Hospital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 324,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
 Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
 Projeto/Atividade: 2.113 – Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica.
 Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0031 – Materiais farmacológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
 Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
 Cristiane da Silva Chaves – Contadora
 José Carlos Vieira – Contratado

Publicado por:
 Gabriela Bueno
Código Identificador:F2EA647C

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº610**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº610
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2019**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Dimensão Comércio de Artigo Médicos Hospitalares LTDA

CNPJ: 03.924.435/0001-10

Objeto: Aquisição de Medicamentos de uso Farmacêutico e Hospital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 192,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.0502 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção da Média e Alta Complexibilidade.

Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0031 – Materiais farmacológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Junho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

José Carlos Vieira – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:C27372DF

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº611**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº611
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2019**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares – LTDA.

CNPJ: 02.520.829/0001-40

Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.

Valor: R\$ 4.825,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.302.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.113 – Gestão de Bloco de Assistência Farmacêutica.

Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 – Materiais farmacológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Idalgo Antonioli – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:BC2CE0AC

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº612**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº612
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2019

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares – LTDA.

CNPJ: 02.520.829/0001-40

Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.

Valor: R\$ 768,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.302.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 – Materiais farmacológicos.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Idalgo Antonioli – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:09BB21D1

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº613**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº613
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli – ME.

CNPJ: 26.396.672/0001-51

Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.

Valor: R\$ 2.100,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.139 – BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0014 – Material Odontológico.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Carlos Roberto Menani – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:FCC76B56

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº615**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº615
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018**

Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS

CNPJ: 13.022.375/0001-02

Contratada: Moca Comércio de Medicamentos LTDA

CNPJ: 03.233.805/0001-73**Objeto:** aquisição de Material de Consumo Odontológicos e Material Permanente, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.**Valor:** R\$ 2.450,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.139 - Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.10.00.00.00.01.0014 – Material Odontológico.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves –

Dirceu da Silva Leite – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:C26B8A60

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº616

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº616**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 114/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2018****Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS**CNPJ:** 13.022.375/0001-02**Contratada:** M.S Diagnóstica LTDA**CNPJ:** 00.970.175/0001-21**Objeto:** Aquisição de materiais de Laboratório visando atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**Valor:** R\$ 2.953,90.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.107 - Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.

Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 – Material Laboratorial.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 08 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Valter Bruno – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:486C3CFE

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº626

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº626**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2018****Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS**CNPJ:** 13.022.375/0001-02**Contratada:** Diagnolab Laboratórios Eireli - EPP**CNPJ:** 10.396.394/0001-00**Objeto:** Aquisição de materiais de Laboratório visando atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**Valor:** R\$ 1.215,20.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.107 - Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.

Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 – Material Laboratorial.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Rafael Arantes Bispo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:3DC969FE

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº627

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº627**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018****Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.**CNPJ:** 13.022.375/0001-02**Contratada:** Oxigênio Modelo Comércio de Gases LTDA – ME.**CNPJ:** 27.479.311/0001-31**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal – com fornecimento em sistema de comodato dos cilindros, em atendimento a secretaria municipal de saúde.**Valor:** R\$ 1.960,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.

Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0014 – Material Hospitalar.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Willian Lopes Gomes – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:6033B428

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº630

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº630**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018****Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.**CNPJ:** 13.022.375/0001-02**Contratada:** Oxigênio Modelo Comércio de Gases LTDA – ME.**CNPJ:** 27.479.311/0001-31**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal – com fornecimento em sistema de comodato dos cilindros, em atendimento a secretaria municipal de saúde.**Valor:** R\$ 455,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Funcional: 10.302.0500 – SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.

Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica -PAB FIXO.

Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0014 – Material Hospitalar.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 16 de Junho de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Willian Lopes Gomes – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:EF674E58

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1479

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1479
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 123/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: Auto Peças Real LTDA - ME
CNPJ: 18.616.082/0001-69.
Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e acessórios para reposição de Veículos pertencentes a frota Municipal..
Valor: R\$ 1.600,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.11 – Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
Funcional: 04.122.0002 – Gestão Eficiente e Transparente.
Projeto/Atividade: 2.142 – Manutenção da Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Veículos.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho do 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Secretário Municipal de Finanças e Tributo
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabio Rodrigues Bertiel – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:673F0840

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº631

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº631
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 123/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: Auto Peças Real LTDA - ME
CNPJ: 18.616.082/0001-69.
Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e acessórios para reposição de Veículos pertencentes a frota Municipal..
Valor: R\$ 13.825,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Veículos.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 16 de Julho do 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Fabio Rodrigues Bertiel – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:B77E2622

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº634

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº634
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 117/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2018
Partes: Fundo municipal de Saude de Coronel Sapucaia
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: A. C. dos Santos Filho ME
CNPJ: 12.137.727/0001-02
Objeto: Futura e eventual prestação de serviços para realização de campanhas, oficinas, palestras, cursos, e formações em atendimentos a secretaria de educação e cultura.
Valor: R\$ 12.285,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde..
Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade..
Projeto/Atividade: 2.139 – Bloco de Atenção Básica – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0029 – Serviços Tecnicos Profissionais.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Alci Cardoso dos Santos Filho – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:CBAED1FA

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1264

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1264
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero y Arandu e Nande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R\$ 143,75.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:140673DA

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1264

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1265

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 189,86.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:C799084F

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1270

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1270

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 196,42.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:DDCCB313

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1274

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1274

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 43,18.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.185 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:B63E8E1B

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1274

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1274

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 43,18.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.185 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:CFE1CA9F

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1401**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1401
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 185,52.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:B0D4948F

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1402**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1402
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 100,24.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:E4155720

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1403**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1403
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 138,87.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:1EFB8AE6

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1398**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1398

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 145,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.185 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 22 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:92699362

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1437**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1437

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula,

Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 85,92.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:DE3D5AAF

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1436**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1436

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 100,24.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:E0B6B241

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1442**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1442
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 57,28.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:8FDBDBDA

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1435**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1435
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 71,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:64724A6E

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1444**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1444
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 147,21.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.185 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:3BF9255D

**SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1558**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1558
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018**

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 71,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Agosto de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:F98D0A73

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1557

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1557

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 85,92.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Agosto de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:04363CE7

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1556

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1556

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 35,80.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.158 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Agosto de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:ECFC80E4

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº207

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº207

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 139,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pre-escola.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 11 de Fevereiro de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:15536191

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº319

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº319
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 863,52.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 25 de Fevereiro de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:C33F2A46

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1264

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1264
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 143,75.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:00D61E16

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1265

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1265
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 189,86.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:DB5570E6

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1270

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1270
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde

Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 196,42.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:41571A4C

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1273

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1273

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.

CNPJ: 01.331.513/0001-48

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'ero Arandu e Nãnde Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.

Valor: R\$ 79,20.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.

Projeto/Atividade: 2.158 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Julho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:A675213E

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº576

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº576

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2019

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.

CNPJ: 26.830.307/0001-03

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as solicitações das Secretarias desta municipalidade.

Valor: R\$ 822,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Funcional: 08.243.0601 – Proteção e Inclusão Social.

Projeto/Atividade: 2.132 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexibilidade – Criança/ Adolescente.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 02 de Novembro de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Ivone Paetzold Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:AEC5333A

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1070

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1070

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2018

Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social.

CNPJ: 13.878.804/0001-30

Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.

CNPJ: 26.830.307/0001-03

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.

Valor: R\$ 507,05.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.

Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0029 – Gêneros para alimentação.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 10 de Junho de 2019.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:

Gabriela Bueno

Código Identificador:DDDD7665

SECRETARIA DE FINANÇAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Coronel Sapucaia, Sr. Rudi Paetzold, visando aplicar o disposto do Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o seu Paragrafo Único, que diz “**A transparência será assegurada também mediante: incentivo a participação popular e realização de AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, durante**

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;” vêm convidar a todos os membros da sociedade organizada ou a quem interessar para **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que se realizará no dia 24 de Setembro de 2019, com início às 09:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, com o objetivo de recolher subsídios ou informações, através de debates, para elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício de 2020.

Coronel Sapucaia-MS, 17 de Setembro de 2019.

RUDI PAETZOLD

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane da Silva Chaves

Código Identificador:407208F8

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

**SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 120/2019 na Modalidade Pregão Presencial nº 069/2019, cujo objeto é Aquisição de 1 Autoclave Digital destinado ao Hospital Municipal Cristo Rei para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município. Em favor da Empresa: **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com o valor total de **R\$ 7.850,00 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais)**. Deodápolis - MS, 23 de setembro de 2019.

Valentina Berloff Barreto

Pregoeira

Decreto 009/2019

Homologo o procedimento licitatório proferido pelo Pregoeiro, referente ao Processo Licitatório nº 120/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 069/2019, cujo objeto é Aquisição de 1 Autoclave Digital destinado ao Hospital Municipal Cristo Rei para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município.

Deodápolis – MS, 23 de setembro de 2019.

JEAN CARLOS SILVA GOMES

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 013/2019

Publicado por:

Valentina

Código Identificador:AB32FF61

**SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019

PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **Habitar – Comercio em Geral e Serviços EIRELI**.

OBJETO: Contrato para o Fornecimento de Materiais Elétricos para Manutenção da Iluminação Pública do município em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente.

VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em R\$ 11.927,40 (onze mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentárias: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 25.752.0006 - Energia Elétrica, 1.014 - Construção Ampliação e manutenção da Rede de Energia Elétrica - Cosip, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e Luciano Rufino da Silva

FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 04 de setembro de 2019.

Publicado por:

Maria Cristina Hermina Oba

Código Identificador:E782373B

**SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº
003/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2019**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO da Chamada Pública nº. 003/2019, Processo Licitatório nº. 118/2019, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e de Empreendedores da Base Familiar Rurais, destinados a refeições dos alunos da Educação Básica das Instituições da Rede Pública de Ensino de Deodápolis, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

PAULO JOSÉ FIRMINO – Vencedor nos itens: 1 – 2 – 4 – 7 – 9 – 11 – 14 – 15 e 16, com o valor total de **R\$ 2.766,35 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos);**

CICERO ALVIANO DE SOUZA – Vencedor nos itens:10 – 13 e 17, com o valor total de **R\$**

10.601,70 (dez mil seiscentos e um reais e setenta centavos).

Os itens 3 – 5 – 6 – 8 e 12, foram considerados DESERTOS.

Deodápolis - MS, 23 de setembro de 2019.

ISAÍAS SOARES

Presidente da C.P.L

Publicado por:

Valentina

Código Identificador:E3B3A586

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

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

Contrato nº 023/2019

Processo nº 012/2019 – Dispensa nº 002/2019

PARTES: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa **RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA ELDORADO LTDA – ME**.

OBJETO: aquisição de refeições tipo “marmitex”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura, de acordo com Lei Municipal nº 1166/2017 e em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR ADITADO: R\$ 1.214,48 (hum mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)

DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93

Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Fabio Cândido Korzune.

Publicado por:

Edson de Biagg Custódio Junior

Código Identificador:324E2B59

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 099/2019**

“CONCEDE GCET AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) aos servidores, conforme Lei Municipal nº 1.137/2017, de 14 de Março de 2017, com a redação que lhe foi atribuída, conforme relação abaixo:

SERVIDOR	CARGO	GCET (%)
ALINE SOBRADIEL VENDRAME	PSICOLOGA	32,5%
ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA	ASSISTENTE SOCIAL	31%
JESSICA LEMES PORTELA	PSICOLOGA	32,5%
MARISTELA DALANHOL	ASSISTENTE SOCIAL	30%

II - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudía da Silva Rolin
Código Identificador:73C2E144

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 100/2019**

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Concede gratificação mensal ao servidor ARLITE PEIXOTO PANIAGUA, sobre o vencimento do referido cargo de provimento em comissão de Assessor Especial de Gabinete, Símbolo DAS-06, de 15% (quinze por cento), com fulcro no artigo 55 da Lei Complementar nº 059/2011 de 23 de setembro de 2011, com a redação que lhe foi atribuída.

II - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudía da Silva Rolin
Código Identificador:E8127F52

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1422/2019**

PROCESSO Nº 313/2019

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME ATA Nº 07/2019.

VALOR: R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019

DATA DO EMPENHO: 21 de setembro de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PAULO ROBERTO SALOMÃO SOUSA ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:B6902E05

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 277/2019**

PROCESSO Nº 1300/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMIS E VALFREDO CANDIDO RODRIGUES MEI

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O PROGRAMA VIVER MELHOR PARTICIPANDO COM REALIZAÇÃO DE BAILE PARA IDOSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 27/2018.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

DOTAÇÃO: 133.04.001.08.244.0011.2087

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0182

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018.

DATA DO EMPENHO: 23 de setembro de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:770B8D34

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 118/2019**

PROCESSO: 362/2019

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E CLEITON BRUNO COUTINHO-ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME ATA Nº 09/2019.

VALOR: R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais)

DOTAÇÃO: 17.04.002.08.244.0011.2073

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

DATA DO EMPENHO: 23 de setembro de 2019

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:BD7A2982

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 182, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019.**

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, resolve:

CONSIDERANDO Processo Seletivo 001/2019, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Art. 1º Convocar o professor, em caráter temporário, relacionado abaixo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, em decorrência do aumento de matrículas.

I – Para ministrar aulas extracurriculares, de acordo com o art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar 371, de 20 de março de 2017:

Professor	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Denise Martins	Ensino Fundamental	Matutino	5 h/a/s	RS 526,17	26/08/2019 a 20/12/2019

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:59BAA65D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 184, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019.

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, resolve:

CONSIDERANDO a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência de desistência de professor titular; e **CONSIDERANDO** Processo Seletivo 001/2019, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Art. 1º Convocar o professor, em caráter temporário, relacionado abaixo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, conforme art. 19, parágrafo 3º, da Lei Complementar 050, de 08 de dezembro de 2017.

I – Para ministrar aulas extracurriculares, de acordo com o art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar 371, de 20 de março de 2017:

Professor	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Denise Martins	Ensino Fundamental	Matutino	10 h/a/s	R\$ 1.052,34	02/08/2019 a 20/12/2019

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:8C8F02DC

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1564/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1564/2019

PROCESSO: 3/2019

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E NEY AUGUSTO JARA - ME

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.189,93 (um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019

ATA 02/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:E0505278

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1565/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1565/2019

PROCESSO: 3/2019

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.846,02 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019

ATA 02/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:3751CE9D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1566/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1566/2019

PROCESSO: 3/2019

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.449,14 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019

ATA 02/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:8E659017

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1567/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1567/2019

PROCESSO: 3/2019

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.244,30 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019

ATA 02/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:EC830F6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1568/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1568/2019**PROCESSO: 3/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E NEY AUGUSTO JARA - ME**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.506,10 (dois mil, quinhentos e seis reais e dez centavos).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 02/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:483E0699**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1569/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1569/2019****PROCESSO: 3/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 611,30 (seiscentos e onze reais e trinta centavos).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 02/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:926F5C57**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1570/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1570/2019****PROCESSO: 3/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CARDOSO CONVENIÊNCIAS LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 754,80 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 02/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:88CCFCDF**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1571/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1571/2019****PROCESSO: 3/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E NEY AUGUSTO JARA - ME**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 5.150,04 (cinco mil, cento e cinquenta reais e quatro centavos).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 02/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:9394AD04**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1573/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1573/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0501.12.361.501.2021.339030.101000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:F197E76C**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1574/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1574/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.190,00 (seis mil, cento e noventa reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0801.04.122.801.2013.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:479B6086**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1575/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1575/2019**

PROCESSO: 123/2018**PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 17.234,00 (dezesete mil, duzentos e trinta e quatro reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0801.26.782.801.2015.339030.180000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:6731C8C2**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1576/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1576/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.386,00 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0601.08.243.701.2089.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:B8A4DA9C**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1577/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1577/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0206.20.606.901.2007.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:AA70FB90**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1578/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1578/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0201.04.122.201.2003.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:8A317F1B**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1579/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1579/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.779,00 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0201.04.122.201.2003.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:FEA703FC**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1580/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1580/2019****PROCESSO: 123/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos).**DOTAÇÃO****ORÇAMENTÁRIA:**

0301.04.122.301.2008.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 16/09/2019**ATA 01/2019****Publicado por:**Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:25567597**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1581/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1581/2019**PROCESSO: 121/2018****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E ANDRE LUIS DIAS**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE BENS ESTRUTURAIS (PALCOS, TENDAS, BANHEIRO QUÍMICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM), SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE CACHÊS DE ARTISTAS PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS E PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E CAMPANHAS PROMOVIDAS NO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS.**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais).**DOTAÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA:** 0201.04.122.201.2003.339039.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**DATA DO EMPENHO:** 17/09/2019**ATA 24/2018****Publicado por:**

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:9D8A70B7**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 83/2019****O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS**, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da sua Pregoeira (o) Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **“MENOR PREÇO POR ITEM”** visando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal:**OBJETO:** SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.**TIPO:** menor preço item**DATA/HORÁRIO E LOCAL:** A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia 08 de Outubro de 2019 às 08:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações, sito à Rua Adalberto de Menezes, nº 208, Vila Planalto, neste Município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser solicitado através do Email: licitacao@gll.ms.gov.br ou no endereço supracitado.

Guia Lopes da Laguna – MS, 19 de Setembro de 2019.

CLARINDO DA SILVA PIRES

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Nyeli Simone Portela da Cunha

Código Identificador:D48FDD61**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1585/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1585/2019****PROCESSO: 45/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12,0M³ E 01 Pá CARREGADEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA

RURAL E URBANA (INCLUINDO MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL) NO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, DE ACORDO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).**DOTAÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA:** 0801.26.782.801.2015.339039.180000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**DATA DO EMPENHO:** 18/09/2019**ATA 11/2019****Publicado por:**

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:0F424A2C**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1593/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1593/2019****PROCESSO: 61/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E R. M. PORTELA - ME**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (P-13 E P-45) E VASILHAMES (P-13), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 328,50 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).**DOTAÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA:** 0501.12.365.501.2025.339030.101000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**DATA DO EMPENHO:** 19/09/2019**ATA 17/2019****Publicado por:**

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:11C45641**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1594/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1594/2019****PROCESSO: 61/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E R. M. PORTELA - ME**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (P-13 E P-45) E VASILHAMES (P-13), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.**VALOR GLOBAL:** R\$ 328,50 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).**DOTAÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA:** 0501.12.361.501.2075.339030.101000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**DATA DO EMPENHO:** 19/09/2019**ATA 17/2019****Publicado por:**

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:9DB29974**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1595/2019****EXTRATO DO EMPENHO Nº 1595/2019****PROCESSO: 3/2019****PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 76,00 (setenta e seis reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.306.501.2022.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
DATA DO EMPENHO: 19/09/2019

ATA 02/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:50B9F8FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1596/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1596/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E MERCADO ESTRELA GUIA LTDA ME

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0801.04.122.801.2013.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
DATA DO EMPENHO: 19/09/2019

ATA 06/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:99976D82

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1600/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1600/2019

PROCESSO: 123/2018

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 18.055,00 (dezoito mil e cinquenta e cinco reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0501.12.361.501.2021.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
DATA DO EMPENHO: 19/09/2019

ATA 01/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:EC597A25

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ERRATA

PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO DIA 23/09/2019. EDIÇÃO 2442.

ONDE SE LÊ:

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2020.

LEIA SÊ:

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ ATÉ 19 DE SETEMBRO DE 2020.

Publicado por:
Nyeli Simone Portela da Cunha
Código Identificador:51C8767D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 1601/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 1601/2019

PROCESSO: 123/2018

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0801.26.782.801.2015.339030.180000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
DATA DO EMPENHO: 19/09/2019

ATA 01/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:63199E84

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 297/2019 EM, 20 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DE SERVIDOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica cedido para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, com ônus para a origem, a servidora **SIRLENE ALIENDRES DOS SANTOS LOPES** – Matrícula 476-1, cargo Auxiliar de Serviços Diversos, Padrão I, Nível B6, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

ART. 2º - A referida servidora prestará seus serviços junto ao Cartório da 22ª Zona Eleitoral, no município de Jardim/MS, pelo período de 23/09/2019 à 22/09/2020, conforme Processo Administrativo nº. 7121-66.2019.6.12.8022 – SEI.

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

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:C638DF5D

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E POR PRAZO DETERMINADO, REGULAMENTADO POR MEIO DO EDITAL N.º 09/2019.

O Município de Guia Lopes da Laguna - MS, e demais legislações vigentes e a

Secretaria Municipal de Saúde, por meio da análise de Currículo e documentações comprobatórias realizada pela Comissão de Avaliação do Processo para Contratação Temporária de Bioquímico/Biomédico, para o exercício de 2019, nomeada por meio da Portaria n.º 266/2019, constituída pelos servidores: Pedro Antonio Ovelar Garcete (Presidente); Abel Mendes Aveiro (Secretário); Lucinei Barbosa Xavier (membro); e Lucélia Maria Ferreira Alves (Suplente) conclui que:

Após cumprir o prazo regulamentar estipulado no Edital n.º 09/2019, a Comissão de Avaliação do Processo para Contratação de Temporária de Bioquímico/Biomédico, para o exercício de 2019, nomeada por meio da Portaria n.º 266/2019, para o Processo Seletivo para Contratação de Bioquímico/Biomédico em caráter excepcional e por prazo determinado, com fundamento do Art. 37, IX, da Constituição Federal e Lei Complementar Municipal n.º 073, de 20 de março de 2017, regulamentado por meio do Edital n.º 09/2019, analisou a única inscrição, bem como a análise dos currículos das candidatas para o referido processo seletivo, com o seguinte resultado:

Lista do(s) Candidato(s) Aprovado(s) no Processo para Contratação Temporária de Bioquímico/Biomédico:

- 1.º LUGAR: Luana Gleice Areco Lopes 30 pontos**
2.º LUGAR: Thaina de Brito Dias 20 pontos

Guia Lopes da Laguna/MS, 20 de Setembro de 2019.

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE

Presidente da Comissão
 Portaria n.º 266/2019

Publicado por:
 Cristiane Alez Jara Teixeira Ramos
Código Identificador:666ECC78

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0139/2019

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0054/2019

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de combustíveis, destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas da Frota Municipal, com fornecimento contínuo e fracionado, sendo utilizada bomba e depósito do fornecedor, conforme as necessidade da Administração Municipal, de acordo com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e TERMO DE REFERÊNCIA.

Vencedor(es): AUTO POSTO JACARÉ LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,3, totalizando R\$ 299.113,50 (duzentos e noventa e nove mil e cento e treze reais e cinquenta centavos); MENGÃO AUTO POSTO LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - item: 2, totalizando R\$ 376.844,61 (trezentos e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos);

Iguatemi/MS, 23 de setembro de 2019.

SANDERSON CONTINI DE ALBUQUERQUE

Pregoeiro Oficial

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.

Iguatemi/MS, 23 de setembro de 2019.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES

Prefeita Municipal.

Publicado por:
 Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:181354B3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº. 147/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2019

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.568/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo “MENOR PREÇO POR “ITEM”, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições:

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender a Merenda Escolar, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e TERMO DE REFERÊNCIA, partes integrantes e inseparáveis do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 07 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 09H00MIN, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o Edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas ou no endereço eletrônico do Município, www.iguatemi.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 – 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 23 de setembro de 2019.

SANDERSON CONTINI DE ALBUQUERQUE

Pregoeiro Oficial
 Decreto 1.568/2018

Publicado por:
 Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:13A6EAAE

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO**

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2019

CONTRATANTE: Município de Iguatemi (MS)

CONTRATADA: El Elyon Pneus Eireli – ME

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial n.º 023/2019

DO OBJETO: Apostilamento para adequação orçamentária.

DA FUNDAMENTAÇÃO: §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

DAS ALTERAÇÕES: Anulação parcial no valor de R\$ 45.534,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais, cinquenta centavos) na seguinte dotação: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI; 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS; 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS; 15.122.0900-2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA; 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 0.1.00-000; FICHA: 349.

Empenho no valor de R\$ 45.534,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais, cinquenta centavos) na seguinte dotação: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI; 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS; 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS; 26.782.0903-2.042

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS; 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 0.1.80-501; FICHA: 395

DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais cláusulas do referido contrato administrativo.

LOCAL E DATA: Iguatemi (MS), 12 de setembro de 2019.

ASSINA: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (Prefeita Municipal)

Publicado por:
Ramão Lino Guerreiro
Código Identificador:156470B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº. 146/2019

“DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor constante na tabela abaixo, gratificação incidente sobre vencimento base de seus respectivos cargos, a contar de 02 de Setembro de 2019, com fulcro na tabela 2 do Anexo 1 da Lei Complementar nº 77/2015.

Nome	Cargo	Gratificação
Irineu Schott	Operador de Máquinas	70% Coordenador de Equipe

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:C57551A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 147/2019

“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA”.

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Conceder licença ao servidor **Pedro Garcia Neto**, Ocupante do cargo efetivo de Motorista III, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01 (um) ano, com início em 11 de Setembro de 2019 e término em 10 de Setembro de 2020, sem remuneração, para tratar de assuntos de interesse particular, com fulcro no Artigo 75, da Lei Complementar Municipal nº 077 de 22 Dezembro de 2015.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Iguatemi, estado de mato grosso do sul, aos VINTE E TRÊS dias do mês de SETEMBRO DE dois mil e DEZENOVE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:6542932C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DESPESA DE CAPITAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.689.421,57	5.528.616,94	2.160.804,63
Investimentos	7.688.486,97	5.528.616,94	2.159.870,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	934,60	0,00	934,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.689.421,57	5.528.616,94	2.160.804,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.689.421,57 <(d - a)>	5.528.616,94 <(e - b)>	2.160.804,63 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Wuêverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:D06443B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 00771

DECRETO N.º 000771 DE 25 DE JULHO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/18

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

'EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito em exercício no Município de Jaraguarari, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA

Art. 1.º) - É aberto na Contabilidade da , um crédito adicional no valor de R\$ 54.341,67 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02023 - 04.606.0110.2115 - Ficha: 000591		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	RS	7.950,00
02023 - 04.606.0110.2115 - Ficha: 000594		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	46.391,67
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	RS	54.341,67

Art. 2.º) - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000244		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	54.341,67
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	RS	54.341,67

Art. 3.º) -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

, 25 de julho de 2019

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Gesica Marques Dornelles Machado

Código Identificador:CFC5E517

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE Nº. 024/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 884/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 063/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 024/2019.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: HI-TECH TOPOGRAFIA LTDA.
CNPJ: 24.995.902/0001-73.
PRAZO: 30 DIAS.
VALOR TOTAL: R\$ 8.641,98 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luciana Almada Serrano

Código Identificador:5ED3AA19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE
INFORMÁTICA Nº001/2019

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE
INFORMÁTICA Nº001/2019

PROCESSO CMJ Nº001/2016
MODALIDADE CONVITE CMJ Nº001/2016

Pelo presente termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços técnicos de licenciamento de softwares para os sistemas de Gestão Administrativa/Patrimônio, Financeira/Contabilidade e Tesouraria, Transparência/WEB e RH/Folha de Pagamento, com cessão de uso, implantação, treinamento manutenção e assessoria local, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº33.752.262/0001-61, com sede na Rua Celestino Fernandes, 585, centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Presidente, Sr. RAMÃO BENITES, brasileiro, casado, produtor rural, portador da CI/Rg. nº123.576 SSP/MS e CPF nº325.537.571-15, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, 423, centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado, **N&A INFORMÁTICA EIRELLI – EPP**, empresa individual de responsabilidade limitada inscrita no CNPJ sob nº07.700.699/0001-41, com sede na Rua Engº. Roberto Mange, 849, Bairro Amambai, na cidade de Campo Grande,

capital deste Estado, neste ato representada por sua empresária, Srª. ANDREIA SILVA DE LIMA, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da CI/Rg. nº626.243 SSP/MS e CPF nº542.585.291-68, residente e domiciliada na Rua Tricordiano, 64, Villas Boas, na cidade de Campo Grande, capital deste, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si, justos e avençados o aditivo objeto deste ao contrato nº001/2016, celebrado em 15/09/2016, aditado em 17/09/2018, conforme as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO ADITAMENTO – Fica prorrogado por um período de 12 (doze) meses, a contar de 15/09/2019 (Quinze de Setembro de Dois Mil e Dezenove), com término previsto para 15/09/2020 (Quinze de Setembro de Dois Mil e Vinte) o contrato em referência, em virtude do interesse público e da conveniência administrativa.

CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE – O valor global será mantido em R\$40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais), sendo R\$3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais) mensais, para o período ora renovado.

CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente aditivo está em consonância com o Art. 57 da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA – REQUISITOS – A renovação ora acordada será condicionada da apresentação pela CONTRATADA, de todos os documentos apresentados quando da contratação originária, que concernam ao acompanhamento da regularidade fiscal da empresa, nos termos do Art. 55, XIII da Lei nº8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – OUTRAS DISPOSIÇÕES – As demais cláusulas e condições do contrato originário permanecem inalteradas.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com duas testemunhas idôneas que do exposto têm conhecimento.

Juti-MS, 11 de Setembro de 2019.

Câmara Municipal de Juti
REP. RAMÃO BENITES
Presidente
Contratante

N&A Informática EIRELI – EPP
REP. ANDRÉIA SILVA DE LIMA
Empresária
Contratada

TESTEMUNHAS:

EDIMAURO DA CRUZ LIBERT
CPF nº951.945.091-20

JONIS GIORGE LIBERT DE MORAES
CPF nº000.277.461-51

Publicado por:
Luciano Fernandes Paes de Almeida
Código Identificador:9FA71C5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2017

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO EXERCÍCIO 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO
CARGO: Professor contratado
CONTRATO N.º123/2017
Contratante: Claudia de Sena Cabral Ribeiro

Contratado (a): FERNANDA KELLY CRUDI DOS SANTOS

Objeto: Professor contratado, temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, tendo em vista a necessidade imediata, e exercera suas funções na Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público, bem como a impossibilidade de remanejamento de pessoal.

Amparo Legal: O presente contrato é firmado com base na Lei Municipal nº. 182/2003 "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição federal".

Valor: R\$ 1.766,61 (hum mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Prazo: O presente contrato inicia sua vigência em 25/07/2017 a 22/12/2017.

Secretaria Municipal de Educação, 25 de Julho de 2017.

Município de Juti – MS

CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO

Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:

Heitor Carlos Fernandes

Código Identificador: E26BCD2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2017

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO EXERCÍCIO 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CARGO: Professor contratado

CONTRATO N.º 140/2017

Contratante: Claudia de Sena Cabral Ribeiro

Contratado (a): MARILDA LIBERT DE SOUZA

Objeto: Professor contratado, temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, tendo em vista a necessidade imediata, e exercera suas funções na Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público, bem como a impossibilidade de remanejamento de pessoal.

Amparo Legal: O presente contrato é firmado com base na Lei Municipal nº. 182/2003 "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição federal".

Valor: R\$ 1.766,61 (hum mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Prazo: O presente contrato inicia sua vigência em 25/07/2017 a 22/12/2017.

Secretaria Municipal de Educação, 25 de Julho de 2017.

Município de Juti – MS

CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO

Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:

Heitor Carlos Fernandes

Código Identificador: 8FBB4061

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 250/2019

"Dispõe sobre a nomeação de servidora em cargo de comissão que especifica e dá outras providências."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições que lhe são atribuídas pelas Leis Complementares nº 023/2017 e 028/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Srª **SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **SUPERINTENDENTE DE AÇÕES COMUNITÁRIAS – Símbolo DAS-4**, a partir desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Juti

Gabinete da Prefeita, 23 de Setembro de 2019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS

Prefeita Municipal

Publicado por:

Heitor Carlos Fernandes

Código Identificador: 42FAEEA8

**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
REPUBLICADO POR ERRATA**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2018.

Processo Administrativo nº 113/2018. Pregão Presencial nº 066/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA e a empresa AUTO POSTO SABIÁ LTDA-EPP. OBJETO: alteração do item 2.1. da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR do Contrato nº 166/2018, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 2.1. Fica fixado o valor total do presente Contrato em R\$99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais). 2.1.2. O valor do Contrato será acrescido em R\$24.875,00 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais). Data da assinatura: 18/09/2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, MOZART KENNEDY DA SILVA CALHEIROS – Representante.

Publicado por:

Láís Barros de Souza

Código Identificador: F5F66522

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E AVISO DE LICITAÇÃO
- SEGUNDA SESSÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Pregão Presencial nº 033/2019 - Processo nº 183/2019 – Edital Nº 039/2019.

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº 033/2019, agendado para **23 de Setembro de 2019** às 08:30 hs, FOI DECLARADA DESERTA, por não acudir interessados.

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA SESSÃO

Pregão Presencial nº 033/2019 - Processo nº 183/2019 – Edital Nº 039/2019.

OBJETO: Visa receber proposta para Registro de Preços para aquisição de óculos com armação e lente adulto/infantil, para atender pacientes do SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), residentes no

município de Ladário/MS, com indicação/prescrição de um profissional médico e conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Sessão: 07 de Outubro de 2019.

Local: Rua Corumbá nº 500, Centro – Ladário/MS.

Horário: 08h30min.

Retirada do Edital: No endereço mencionado acima, poderá ser examinado o Edital e o Termo de Referência sem ônus, para obtenção na forma impressa será cobrada a taxa no valor de R\$ 0,30 (trinta centavos) por folha e para a disponibilização na forma eletrônica encaminhados para licitacao@ladario.ms.gov.br OU licitacao.ladario@gmail.com sem ônus aos interessados solicitantes.

Publicado por:
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
Código Identificador:F7AA4D73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Ladário-MS, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e para dar cumprimento ao princípio de publicidade dos Atos Oficiais, torna público que formalizou o seguinte contrato: Inexigibilidade 016/2019 – Processo Nº 153/2019 – Contrato Administrativo Nº 025/2019.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA – TRIBUTÁRIA, PARA RECUPERAÇÃO DE DIREITOS DO MUNICÍPIO, DECORRENTES DO EXERCÍCIO, DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA E DA SUA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA, QUE IMPLIQUE NA OBTENÇÃO DA RECEITA OU DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO, ENVOLVENDO A ÁREA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE ICMS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

CONTRATADO: J.REMONATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.616.499/0001-50, no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) de cada R\$ 1,00 (um real) elevado do percentual de acréscimo do índice definitivo de arrecadação do ICMS divulgado através de Resolução SEFAZ aplicado ao exercício de 2018, para o exercício de 2019, em relação ao apurado na divulgação do índice definitivo de arrecadação do ICMS, também divulgado através de Resolução SEFAZ/MS, até o limite de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser aplicado no exercício de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 23 de Julho de 2019.

ASSINAM: Jardel Remonatto – Empresa Jardel Remonatto Sociedade Individual de Advocacia e Luciano Cavalcante Jara – Secretaria Municipal de Administração.

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:7F58A65A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA CARTA DE CORREÇÃO – PORTARIA/GP/PMLC/Nº 136

“Dispõe sobre exoneração a pedido”

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido **VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS** do cargo comissionado de **Assessor de Gabinete para Assuntos de Trânsito**, nomeado pela portaria nº 243/2017 de 11 de setembro de 2017, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 3º - Onde se lê **nomeado pela portaria nº 243/2017 de 11 de setembro de 2017** leia-se **nomeado pela portaria nº 89/2017 de 08 de maio de 2017**.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 19 de setembro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:BFB1704F

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 138 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre exoneração a pedido”

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica revogada a Portaria/GP/PMLC nº 243/2017 de 11 de setembro de 2017, retroagindo seus efeitos à 19 de setembro de 2019.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 20 de setembro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E2514F5D

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 139 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.

“Dispõe sobre nomeação”.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. **SONIA MARIA SILVA**, RG: 489558 SSP/MS, CPF: 511.530.091-53 para exercer em caráter efetivo, o cargo de **Professor (a) de Educação Infantil, Nível III**, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, aprovada em Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo Decreto nº 83/2016 em 11 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial da Assomasul em 12 de abril de 2016.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 23 de setembro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:976C84AB

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0362019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 PROCESSO Nº 065/2019

OBJETO: O presente pregão presencial tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de peças para manutenção da “MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K”, pertencente a frota da Secretaria de Produção Rural e Infraestrutura do Município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 13/2013, Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DO (S) DOCUMENTO (S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 04 de outubro 2019 às 09:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, na Av. Erva Mate, nº 650 na cidade de Laguna Carapã.

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202, ramal 203.

Laguna Carapã/MS, 20 de setembro de 2019.

ITAMAR BILIBIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:095B6011

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2019**

PROCESSO Nº 061/2019

PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Concretos Porã Materiais de construção Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de tubos de concreto para atender as necessidades da secretaria Municipal de Produção Rural e Infraestrutura, conforme edital e seus anexos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

157.02.010.2001.15.122.0004-3.3.90.30.00.00.100 – Material de consumo;

99.02.010.1026.26.782.0004-3.3.90.30.00.00.180 – Material de consumo;

VALOR: R\$ 376.100,00 (trezentos e setenta e seis mil e cem reais).

VIGÊNCIA: 19/09/2019 à 31/12/2019

DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e **Odair Gonçalves** - Pela Contratada.

Publicado por:

Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:6E84230B

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 146/2019**

Altera o Inciso I da Portaria nº 061, de 18 de fevereiro de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- O inciso I da Portaria nº 061, de 18 de fevereiro de 2019, que “Concede férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“I- Conceder férias ao servidor GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS, lotado no cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, no período de 19 a 28 de fevereiro, e de 23 de setembro a 07 de outubro do corrente ano, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.”

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:

Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:08F3A442

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 147/2019**

Concede licença para tratamento de saúde ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

Considerando homologação por junta médica oficial da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí-MS (NAVIRAÍPREV).

RESOLVE:

I- Conceder ao servidor RUI MARTINS DA SILVA, servidor Efetivo de Vigia, licença para tratamento de saúde pelo período de 60 dias, a contar do dia seis de setembro do corrente ano, com fulcro no Capítulo III - Dos Direitos, Seção VI - Das Licenças, Subseção V - Da Licença para Tratamento de Saúde da Lei Complementar nº 42, de 21 de agosto de 2003 - Estatuto do Servidor Público Municipal de Naviraí.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:

Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:082ADBC3

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 808, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre a substituição de membro integrante das Comissões de Sindicâncias e de Processos Administrativos Disciplinares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e

Considerando solicitação da Procuradoria Jurídica através da Comunicação Interna nº 901/2019, de 17 de setembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Substituir o servidor **Lucas Felix Wanderley**, pela servidora **Fabricia Escorsim**, matrícula nº 3079-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Advogado 8 horas, no período de 23, 24 e 25 de setembro de 2019, nas Sindicâncias Administrativas e Processos Administrativos Disciplinares em tramitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 17 de setembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A. freitas
Código Identificador:C1B36DAE

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 700, DE 15 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Requerimento datado de 15 de julho de 2019, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa – Presidente da Comissão,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015**, para analisar conduta da servidora **Sumaya Silva Lima**, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 19 de julho de 2019**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 15 de agosto de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A. freitas
Código Identificador:75D1AD75

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 812, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Requerimento datado de 18 de setembro de 2019, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa – Presidente da Comissão,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015**, para analisar conduta da servidora **Sumaya Silva Lima**, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 19 de setembro de 2019**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 19 de setembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A. freitas
Código Identificador:41991D60

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROJETO CULTURAL

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL DE PROJETO CULTURAL
2ª ETAPA/AGRONOGÓCIO

1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

Título: Exposição de Naviraí – MS/ “27ª EXPONAVI”

Área: Desenvolvimento Cultural **Natureza:** Exploração de Espaço Cultural Público

Local: Parque de Exposições “Tatsuo Suekane”

Cidade de Realização do Projeto: Naviraí UF: MS

Data de Realização: de 08 a 11/11/2019

Objeto: Ocupação de espaços públicos por empresas vinculadas ao agronegócio local

Valor estimado a ser arrecadado: R\$ 21.000,00

Destinação dos recursos: Fundação Cultural de Naviraí – MS

Publicação no Diário Oficial: 09 de agosto de 2019

1ª Prorrogação: 28 de agosto de 2019 (Diário Oficial do Município)

2ª Prorrogação: 04 de setembro de 2019 (Diário Oficial do Município)

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Entidade: Fundação Cultural de Naviraí - MS

CNPJ: 00.063.821/0001-77

Endereço: Joaquim das Neves Norte, 490, Centro

Cidade: Naviraí UF: MS CEP: 79950-000

Telefone: 3461-3404

E-mail: culturanaivirai@hotmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Caroline Touro Beluque Eger

Cargo: Gerente de Educação e Cultura

CPF: 992.652.061-87

Endereço: Niterói, 159, Centro

Cidade: Naviraí UF: MS CEP:79950-000

Telefone: (67) 99690-3863

E-mail: caroline.faec@gmail.com

4. APRESENTAÇÃO

Observou-se que o Parque de Exposições "Tatsuo Suekane", durante a realização do evento intitulado "Exponavi", possuía espaços ociosos para exposições de artes, agronegócios, artesanatos, apresentações culturais e/ou artísticas (show's), dentre outros seguimentos, razão pela qual vislumbramos a possibilidade de autorização e disponibilização para uso por terceiros, mediante contrapartida financeira ou obrigação de fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer algo, que restará mensurada por metro quadrado (m²) efetivamente ocupado, proporcionando a exposição dos empreendimentos e produtos respectivos.

É cediço que as manifestações artísticas, a exemplo das exposições de artesanato e realização de show's com artistas da música sertaneja e

popular, bem como a exploração do agronegócio regional, além de fomentar o desenvolvimento econômico local, dá uma entonação cultural singular.

Outrossim, tem-se que as entidades da administração indireta podem explorar atividade econômica, desde que o faça para manutenção de sua atividade fim, ou seja, quando o *quantum* arrecadado reverte-se em prol da própria entidade.

Com fulcro no artigo 5º, inciso V, da Lei Municipal n.º 659/1993, observa-se que a Fundação Cultural de Naviraí pode realizar exploração econômica quando mantiver pertinência com o desenvolvimento de suas atividades, o que reforça o entendimento acima estampado, que reflete a jurisprudência das altas cortes deste país.

Gustavo Saad Diniz[1], em sua obra intitulada “Direito das Fundações Privadas—Teoria Geral e Exercício das Atividades Econômicas”, prefere não polemizar a definição de tais entidades, objetivamente, tais fundações seriam “para-administrativas”, “paragovernamentais” ou “de cooperação”:

Caracterizam *tercium genus* por apresentarem peculiaridades de participação do Poder Público em entidade privada. Regem-se pelas disposições civis genéricas, mas também têm complementação de normas publicísticas.

A doutrina aponta a Lei n.º 7.596/87 como marco na caracterização da fundação pública como entidade de direito privado, ao alterar, quanto as Fundações, o Decreto Lei n.º 200/67, e revogar dispositivos do Decreto-Lei n.º 900/69.

Depreende-se, portanto, que o presente projeto não tem o propósito de viabilizar a obtenção de lucro por parte da Fundação Cultural de Naviraí, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, mas simplesmente a exploração econômica de espaços públicos que será revertida para manutenção dos fins colimados pela entidade municipal alhores.

5. OBJETIVO

Além de promover o desenvolvimento econômico por meio da sinergia e diálogo entre os empreendedores, artesãos locais, a população naviraíense e o Poder Público Municipal, não se pode perder de vista a necessidade de proporcionar oportunidades de acesso aos espaços públicos durante a realização do evento intitulado “Exposição de Naviraí – EXPONAVI”, festa típica e tradicionalmente realizada nesta cidade.

Pretende-se, com o projeto alhores, ampliação dos canais de comunicação com a sociedade, mediante a viabilização da divulgação de agronegócios, bem como possibilitar o aproveitamento dos espaços públicos existentes no Parque de Exposições desta municipalidade.

6. JUSTIFICATIVA

A medida em apreço é de elementar importância, a fim de que os recursos angariados com a utilização do espaço público em tela, durante a realização da EXPONAVI, sejam revertidos à Fundação Cultural de Naviraí para o custeio das despesas do evento, bem como visando ao fomento de atividades culturais promovidas e desenvolvidas por esta entidade pública.

Os valores serão de R\$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos Reais) por área, considerando que as empresas já terão um custo elevado para expor no evento como, por exemplo, gastos com pessoal, transportes, seguro obrigatório dos equipamentos entre outros.

Quanto aos Lotes 14,17 e 16, não há interesse da administração Pública em disponibiliza-los para Manifestação de Interesse ao Edital de Projeto Cultural na 2ª etapa do Projeto Cultural.

7. BENEFÍCIOS A SEREM PRODUZIDOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Os benefícios sociais, culturais e econômicos são inegáveis, haja vista a exploração econômica do Parque de Exposições para fomentar o desenvolvimento cultural local, compreendendo 14 (quatorze) áreas públicas localizadas no interior do Parque de Exposições “Tatsuo Suekane”, a serem ocupadas por empresas ligadas ao agronegócio e demais empreendimentos desta seara, conforme “Projeto de Localização de Áreas para Expositores” em anexo, parte integrante e indissociável do presente projeto.

8. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

O projeto será executado mediante a destinação onerosa das áreas públicas já mencionadas, localizadas no interior do referido Parque de Exposições, subdivididas na forma do mapa abaixo estampado, bem como do anexo deste projeto, considerando as seguintes características, vejamos:

· **Item único:** 14 (quatorze) áreas a serem ocupadas por empresas ligadas ao agronegócio e demais empreendimentos desta seara, as quais restam estampadas no anexo deste projeto, visando à divulgação e promoção dos empreendimentos em apreço nos dias 08, 09, 10 e 11 de novembro de 2019.

As empresas interessadas deverão preencher manifestação de interesse no prazo abaixo consignado, ocasião em que exercerão o direito de escolha da área disponível, cujo valor resta pré-fixado em item específico deste edital.

Não serão aceitas inscrições superiores ao número de espaços públicos existentes, conforme mapa abaixo estampado.

9. CONTRAPARTIDAS

DESCRIÇÃO		
Item Único	14 (quatorze) áreas para o agronegócio conforme mapa de subdivisões	
TOTAL		R\$ 21.000,00

10. MAPA DE SUBDIVISÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EXPOSITORES

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA	LOTE	VALOR TOTAL (R\$)
Item Único	Agronegócio	475,00m ²	01	1.500,00
	Agronegócio	478,00m ²	02	1.500,00
	Agronegócio	478,00m ²	03	1.500,00
	Agronegócio	479,00m ²	04	1.500,00
	Agronegócio	478,00m ²	05	1.500,00
	Agronegócio	478,00m ²	06	1.500,00
	Agronegócio	430,00m ²	07	1.500,00
	Agronegócio	428,00m ²	08	1.500,00
	Agronegócio	435,00m ²	09	1.500,00
	Agronegócio	435,00m ²	10	1.500,00
	Agronegócio	435,00m ²	11	1.500,00
	Agronegócio	435,00m ²	12	1.500,00
	Agronegócio	563,61m ²	13	1.500,00
	Agronegócio	506,00m ²	15	1.500,00
	TOTAL			

11. PRORROGAÇÃO DA PROPOSTA

Fica prorrogado o prazo para protocolo das propostas de exploração e aproveitamento da área pública estampada no item único do Edital de Projeto Cultural – 2ª Etapa, publicado no diário oficial em 09 de agosto de 2019 e prorrogado em 28 de agosto de 2019 e 04 de setembro de 2019, as quais deverão ser protocoladas na Gerência de Desenvolvimento Econômico até o dia 27 de setembro 2019, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

O sorteio dos lotes será realizado pela Gerência de Desenvolvimento Econômico no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital de Projeto Cultural – 2ª Etapa/ Agronegócio.

12. DO PAGAMENTO

Todos os pagamentos devidos pela utilização dos espaços cedidos, dar-se-ão por meio de guia de recolhimento, a ser emitida pela Gerência de Receita desta municipalidade, devendo ser realizado até o dia 31 de outubro de 2019.

13. DA COMISSÃO

A análise de eventuais questionamentos e impugnações ao presente projeto caberá à Comissão Especial pela organização da 27ª EXPONAVI, nomeada para tal finalidade.

Naviraí – MS, 20 de setembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

CAROLINE TOURO BELUQUE

Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí

MILENA CRISTINA FEUSER

Gerente de Administração

FERNANDO TADASHI KAMITANI

Gerente de Desenvolvimento Econômico

[1] DINIZ, Gustavo Saad. Direito das Fundações Privadas – Teoria Geral e Exercício das Atividades Econômicas. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 2003.

Publicado por:

Lucas Felix Wanderley

Código Identificador:1AAA2D94**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO****PORTARIA Nº 825, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

Designa a servidora Sandra Pedro da Silva Souza, para exercer a função gratificada de Secretário do CIEI Vera Maria de Brida, no período de 09 de setembro de 2019 a 08 de outubro de 2019, em substituição a Terezinha Alves da Costa, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 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 207/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Designar com fulcro do Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, a servidora **Sandra Pedro da Silva Souza**, matrícula 613-0, para exercer a função gratificada de Secretário do CIEI Vera Maria de Brida, Tipologia “A”, no período de 09 de setembro de 2019 a 08 de outubro de 2019, **em substituição** a Terezinha Alves da Costa.

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, o servidor ora designado perceberá a gratificação a que faz jus, em conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 207/2019.

Art. 2º Revogar, em seu inteiro teor, a Portaria nº 807 de 17 de setembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de setembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carla Andreia A. freitas

Código Identificador:A1B27F44**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS****EXTRATO DE EMPENHO Nº 4198/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: MIRANDA & GEROGINI LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 12.000,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS

Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:

RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:697A0837**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS****EXTRATO DE EMPENHO Nº 4199/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 11.348,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS

Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:

RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:8EA4957E**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS****EXTRATO DE EMPENHO Nº 4200/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 44.799,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS

Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:

RÓDRIGO DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:D86A8234**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS****EXTRATO DE EMPENHO Nº 4201/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 2.859,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS

Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:87638092

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4202/2019

PROCESSO Nº 195/2019 – PREGÃO Nº 137/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 071/2019. FAVORECIDO: PIRATINI LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, LINHA DE NYLON E ROÇADEIRA MANUAL PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TATSUE SUEKANE DE NAVIRAÍ – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R\$ 3.358,00 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.4490.52.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
ROSANGELA BELIZARIO DA CRUZ SANTOS
Matrícula: 2252-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
MILAINE ESSY CHIMENDES DE MORAIS
Matrícula: 3442-8;

FERNANDO TADASHI KAMITANI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:10F4E6BC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4203/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 8.824,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:300CC106

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4204/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 18.130,10 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:6871B7E4

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4205/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 12.961,30 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2609191E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4206/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 6.195,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:795BDB57

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4206/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 6.195,20 –

DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:FA5E3682

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4207/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 10.772,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A4DD3543

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4208/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 12.664,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:6BE79F4E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4209/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA

ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 1.970,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:DAEBEEFD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4210/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 23.115,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:9D813735

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4211/2019

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 26.689,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:
VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:F4DD5109

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4212/2019

PROCESSO Nº 342/2018 – PREGÃO Nº 192/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 124/2018. FAVORECIDO:

SCHUEROFF & TOLEDO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 6.800,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS

Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:

RODRIGO DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 8222-8;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:487EA271

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4213/2019**

PROCESSO Nº 143/2019 – PREGÃO Nº 111/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 050/2019. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRIOS E PADARIA, PARA ATENDER NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DOS DIAS 21/09 E 28/09 – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 162,74 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:

CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:BA72F16C

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4214/2019**

PROCESSO Nº 107/2019 – PREGÃO Nº 082/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2019. FAVORECIDO: SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEUS NÚCLEOS NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS – VALOR: R\$ 432,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VÂNIA NELONI MACHIAVELLI

Matrícula: 3499-1;

Suplente de Fiscal de Contrato:

ANDREIA ORTIZ CARDOSO

Matrícula: 7887-5;

GESSÉ DA SILVA ANDRADE

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:B7E12025

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4216/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A LIMPEZA DIÁRIA NO PAÇO MUNICIPAL – VALOR: R\$ 557,10 – DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALESSANDRA MORALES FERNANDES

Matrícula: 21-3;

Suplente de Fiscal de Contrato:

SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS

Matrícula: 8463-8;

SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:1E814935

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4217/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEUS NÚCLEOS – VALOR: R\$ 619,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

VÂNIA NELONI MACHIAVELLI

Matrícula: 3499-1;

Suplente de Fiscal de Contrato:

ANDREIA ORTIZ CARDOSO

Matrícula: 7887-5;

GESSÉ DA SILVA ANDRADE

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:D968D387

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4218/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE OBRAS E SEUS RESPECTIVOS NÚCLEOS – VALOR: R\$ 123,80 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS

Matrícula: 3259-0;

Suplente de Fiscal de Contrato:

BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Matrícula: 2486-3;

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA

Ordenadora de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:FDFA4C51

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4221/2019**

PROCESSO Nº 079/2019 – PREGÃO Nº 061/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 060/2019. FAVORECIDO: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 15.480,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.4490.52.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:

CLEIDE DA SILVA MAINER

Matrícula: 3498-3;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:F449275D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4222/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA ODONTOLOGIA – VALOR: R\$ 593,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:

CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:437D0895

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4223/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO – VALOR: R\$ 28,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:

CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:05EDC2A1

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4224/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ), EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS – VALOR: R\$ 168,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 30/08/2019.

Fiscal de Contrato:

ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:

CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI

Ordenador de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:282E8F87

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4279/2019**

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE RECEITA – VALOR: R\$ 10.680,00 – DOTAÇÃO: 01.10.04.129.0515.2.065.4490.52.00.00 - DATA: 03/09/2019.

Fiscal de Contrato:

MARLETE FLORIAN RABELLO

Matrícula: 7718-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:

ANNELISE OLIVEIRA DOS REIS

Matrícula: 3053-8;

CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS

Ordenadora de Despesas.

Publicado por:

Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida

Código Identificador:5D5372C0

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4280/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR: R\$ 3.328,00 – DOTAÇÃO: 01.02.04.122.0301.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 03/09/2019.

Fiscal de Contrato:

RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO

Matrícula: 2938-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:

ALESSANDRA MORALES FERNANDES

Matrícula: 21-3;

MILENA CRISTINA FEUSER

Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CCEA61E1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4291/2019

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VALOR: R\$ 630,50 – DOTAÇÃO: 01.02.04.122.0301.2.080.3390.30.00.00 – DATA: 04/09/2019.

Fiscal de Contrato:
RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO
Matrícula: 2938-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
ALESSANDRA MORALES FERNANDES
Matrícula: 21-3;

MILENA CRISTINA FEUSER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:5D540659

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4301/2019

PROCESSO Nº 223/2019 – PREGÃO Nº 157/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 086/2019. FAVORECIDO: A TORRE GÁS E CONVENIÊNCIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE BOTTIÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 23.580,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 – DATA: 05/09/2019.

Fiscal de Contrato:
GABRIEL BARTH SILVÉRIO
Matrícula: 8102-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA
Matrícula: 8129-9;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:BFE0F82A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4318/2019

PROCESSO Nº 223/2019 – PREGÃO Nº 157/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 086/2019. FAVORECIDO: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE BOTTIÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 2.440,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 – DATA: 05/09/2019.

Fiscal de Contrato:
GABRIEL BARTH SILVÉRIO
Matrícula: 8102-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA
Matrícula: 8129-9;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CBD39691

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4324/2019

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER NA COMEMORAÇÃO DOS 29 ANOS DO CDC DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 – FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS - PROCON – VALOR: R\$ 195,00 – DOTAÇÃO: 04.06.14.422.0520.2.078.3390.30.00.00 – DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato:
JANAINA PADILHA RAMOS OLIVEIRA
Matrícula: 1585-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
KEROLAYNE PAULA DE OLIVEIRA
Matrícula: 8460-3;

MILENA CRISTINA FEUSER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:14CFAF20

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4325/2019

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO – GABINETE DO PREFEITO – VALOR: R\$ 1.512,00 – DOTAÇÃO: 01.01.04.122.0201.2.002.4490.52.00.00 – DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato
RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO
Matrícula: 2938-6

Suplente de Fiscal de Contrato
FAUZE WALID SELEM
Matrícula: 8053-5

MILENA CRISTINA FEUSER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2DBB96E4

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4326/2019

PROCESSO Nº 178/2019 – PREGÃO Nº 128/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 049/2019. FAVORECIDO: GUIMARÃES BARBOSA - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARINS, TENDAS, GRADES E SANITÁRIOS - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 900,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.044.3390.39.00.00 – DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato
GABRIEL BARTH SILVÉRIO
Matrícula: 8102-7

Suplente de Fiscal de Contrato
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA
Matrícula: 8129-9

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:38F48BD3

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4327/2019

PROCESSO Nº 223/2019 – PREGÃO Nº 157/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 086/2019. FAVORECIDO: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 12.600,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato:
GABRIEL BARTH SILVÉRIO
Matrícula: 8102-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA
Matrícula: 8129-9;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:EABBB01A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4330/2019

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA DAR ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 2.563,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato
LORENI GLÓRIA MIORANZA
Matrícula: 389-1

Suplente de Fiscal de Contrato
GABRIEL BARTH SILVÉRIO
Matrícula: 8102-7

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:1D9380FB

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4331/2019

PROCESSO Nº 054/2019 – PREGÃO Nº 041/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 108/2019. FAVORECIDO: FORTWEST SEGURANÇA LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA, PARA ATENDER NO EVENTO 2º TORNEIO DE PESCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO NO RIO AMABAI – FUNDAÇÃO DE CULTURA – VALOR: R\$ 1.095,00 – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026.3390.39.00.00 - DATA: 06/09/2019.

Fiscal de Contrato:
VERA LUCIA DA SILVA
Matrícula: 674-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
APARECIDA IVANETE FERREIRA RIBEIRO
Matrícula: 53-1;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:6246E4AC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4407/2019

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: SUPERMERCADO NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 3.465,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA
Matrícula: 3497-5

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO
Erica Cristina Dos Santos Maximo
Matrícula: 8058-6;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:07343FD0

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4415/2019

PROCESSO Nº 152/2019 – PREGÃO Nº 117/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2019. FAVORECIDO: G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA ATENDER NAS CAMAPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 15.476,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
Matrícula: 2296-9

Suplente de Fiscal de Contrato
CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Matrícula: 2380-9

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:71C90C5A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4419/2019

PROCESSO Nº 171/2019 – PREGÃO Nº 125/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 096/2019. FAVORECIDO: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R\$ 35.343,00 –

DOTAÇÃO: 01.14.25.751.0401.2.067.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
VÂNIA NELONI MACHIAVELLI
Matrícula: 3499-1

Suplente de Fiscal de Contrato
ANDREIA ORTIZ CARDOSO
Matrícula: 7887-5

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:59390DC8

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4420/2019

PROCESSO Nº 171/2019 – PREGÃO Nº 125/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 096/2019. FAVORECIDO: LUZ & CIA EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R\$ 6.364,40 – DOTAÇÃO: 01.14.25.751.0401.2.067.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
VÂNIA NELONI MACHIAVELLI
Matrícula: 3499-1

Suplente de Fiscal de Contrato
ANDREIA ORTIZ CARDOSO
Matrícula: 7887-5

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D745A168

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4421/2019

PROCESSO Nº 171/2019 – PREGÃO Nº 125/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 096/2019. FAVORECIDO: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R\$ 17.352,00 – DOTAÇÃO: 01.14.25.751.0401.2.067.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
VÂNIA NELONI MACHIAVELLI
Matrícula: 3499-1

Suplente de Fiscal de Contrato
ANDREIA ORTIZ CARDOSO
Matrícula: 7887-5

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:27F83A50

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4422/2019

PROCESSO Nº 019/2019 – PREGÃO Nº 015/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2019. FAVORECIDO: GRAFICA CS – EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

GRAFICO, PARA ATENDER NO CONTROLE DE VETORES – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 4.071,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.305.0504.2.032.3390.39.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
Matrícula: 2296-9

Suplente de Fiscal de Contrato
CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Matrícula: 2380-9

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:73D006ED

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4423/2019

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇÃO – GERÊNCIA DE FINANÇAS – VALOR: R\$ 8.010,00 – DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006.4490.52.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
CELSO BARBOSA DA SILVA
Matrícula: 1085-5

Suplente de Fiscal de Contrato
ANTONIO SEDANO RIBEIRO
Matrícula: 3505-0

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:E111CB21

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4424/2019

PROCESSO Nº 368/2018 – PREGÃO Nº 211/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 129/2018. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NO EDIFÍCIO DO CREAS – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R\$ 50,60 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Matrícula: 8426-3

Suplente de Fiscal de Contrato
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 3259-0

MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:B88B02EE

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4425/2019

PROCESSO Nº 368/2018 – PREGÃO Nº 211/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 129/2018. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ

COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NO EDIFÍCIO DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R\$ 112,45 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Matrícula: 8426-3

Suplente de Fiscal de Contrato
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 3259-0

FERNANDO TADASHI KAMITANI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:403782AD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4426/2019

PROCESSO Nº 310/2018 – PREGÃO Nº 171/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 112/2018. FAVORECIDO: REGINALDO BRAGA DOS SANTOS - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PORTAS E GRADES DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DIOMEDES VALENTIM CERRI – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R\$ 7.864,71 – DOTAÇÃO:01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato:
ROBERTO MARQUES DE SOUZA
Matrícula: 2591-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS
Matrícula: 3259-0;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:0C30B042

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4427/2019

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR: R\$ 2.105,00 – DOTAÇÃO: 01.02.04.126.0301.2.004.4490.52.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
CELSO BARBOSA DA SILVA
Matrícula: 1085-5

Suplente de Fiscal de Contrato
ANTONIO SEDANO RIBEIRO
Matrícula: 3505-0

MILENA CRISTINA FEUSER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:6F7CDCCB

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4429/2019

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: A. CARNEVALI EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FINANÇAS – VALOR: R\$ 1.101,00 – DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006.4490.52.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato
CELSO BARBOSA DA SILVA
Matrícula: 1085-5

Suplente de Fiscal de Contrato
ANTONIO SEDANO RIBEIRO
Matrícula: 3505-0

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:B23CD35F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4430/2019

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: CAPILE COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FINANÇAS – VALOR: R\$ 2.918,00 – DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006.4490.52.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato:
CELSO BARBOSA DA SILVA
Matrícula: 1085-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
ANTONIO SEDANO RIBEIRO
Matrícula: 3505-0;

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CCD91B27

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4430/2019

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 74,28 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato:
CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Matrícula: 2380-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
Matrícula: 2296-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:C911CA3F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4432/2019

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA ODONTOLOGIA - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 1.114,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato:
ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:78EC02A1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 4433/2019

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R\$ 247,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 09/09/2019.

Fiscal de Contrato:
ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Matrícula: 2380-9;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2813BE04

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 312/2019

CONTRATO: 312/2019 – **PROCESSO:** 137/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 105/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/09/19 a 31/12/19
VALOR TOTAL: R\$ 56.779,50 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 01.0512.36105022.018.3.3.90.30.22.00.00 (R 1624).

ASSINAM: Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017 (pela contratante) e Ronei Pereira Stroppa (pela contratada), Loreni Glória Mioranza e Carlos Roberto Ávalo de Oliveira (fiscais de Contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/09/19.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:33E21B6E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 313/2019

CONTRATO: 313/2019 – **PROCESSO:** 137/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 105/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/09/19 a 31/12/19
VALOR TOTAL: R\$ 15.752,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e dois reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 01.0512.36105022.018.3.3.90.30.22.00.00 (R 1624).

ASSINAM: Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017 (pela contratante) e Antônio Xavier dos Santos (pela contratada), Loreni Glória Mioranza e Carlos Roberto Ávalo de Oliveira (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/09/19.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:E21CCA22

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 305/2019

CONTRATO: 305/2019 – **PROCESSO:** 102/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 78/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: ELECTROINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 21.050,00 (vinte e um mil e cinquenta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 01.0512.36105022.016.4.4.90.52.99.00.00 (R 5471).

ASSINAM: Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017 (pela contratada) e Everton Ferreira Barbosa (pela contratada), Carlos Roberto Ávalo de Oliveira e Gabriel Barth Silvério (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10/09/19.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6E2B2708

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 307/2019

CONTRATO: 307/2019 – **PROCESSO:** 102/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 78/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 28.750,00 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 01.0512.36105022.016.4.4.90.52.99.00.00 (R 5471).

ASSINAM: Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017 (pela contratada) e Alan Valério Pires Ramos (pela contratada), Carlos Roberto Ávalo de Oliveira e Gabriel Barth Silvério (fiscais de contrato)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10/09/19.

Publicado por:

Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:1F0EA701

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2019

CONTRATO: 290/2019 – **PROCESSO:** 120/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 92/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DESPESAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS DE RADIADOR, SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE Prensagem de Mangueira, SERVIÇO DE ALINHAMENTO CARDAN, SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA DO CARDAN, SERVIÇO DE TROCAR TUBO DO CARDAN, SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TAPEÇARIA DE BANCOS E POLTRONAS, SERVIÇO DE RASTER – SCANNER ELETRÔNICO – MÓDULO VEICULAR – VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO (BOMBA E CAIXA DE DIREÇÃO), SERVIÇO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS, SERVIÇO DE MOLEJO, SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONserto de TACÓGRAFOS, SERVIÇOS DE SELAGEM DE TACÓGRAFOS – INMETRO, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR COMPLETO, SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE, SERVIÇO DE BLOCO, SERVIÇO DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE VIRABREQUIM, SERVIÇO DE CAMISA, SERVIÇO DE COMANDO DE VÁLVULA, SERVIÇO DE BOMBA DE PISTÕES, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, SERVIÇOS DE TORNEARIA, E OUTROS), AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS MARCAS FIAT, FORD, VOLKSWAGEM, PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA, AGRALE, MERCEDES BENZ, FIAT DUCATO, VOLARE, IVECO, MICHIGAN, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, FIAT ALLIS, RANDON, KOMATSU, HUSQVARNA, BALDAN, MASSEYFERGUNSON; COMPONENTES: PNEUS, ÓLEOS, BATERIA, FILTROS E SEMELHANTES; ACESSÓRIOS: TAPETES, FAIXAS REFLETIVAS, TACÓGRAFO, E SEMELHANTES, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – DOTAÇÃO:

04.01.08.24405052.042.3.3.90.30.39.00.00 (R 2333) E

04.01.08.24405052.042.3.3.90.39.19.00.00 (R 3699); FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DOTAÇÃO:

11.01.08.24405052.038.3.3.90.39.00.00 (R2371),

11.01.08.24405052.038.3.3.90.30.39.00.00. (R 2370),

11.01.08.24405052.038.3.3.90.39.19.00.00 (R 3745) E

11.01.08.24405052.038.3.3.90.39.19.00.00 (R 3746).

ASSINAM: Marizelia Mazzini Medeiros, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 089/2018 (pela contratante) e João Luís de Castro (pela contratada), Paulo Sérgio da Silva e Maria Izabel Sespede Flores (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/19.

Publicado por:

Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:7FF52EDA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 296/2019

CONTRATO: 296/2019 – **PROCESSO:** 120/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 92/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DESPESAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS DE RADIADOR, SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE Prensagem de Mangueira, SERVIÇO DE ALINHAMENTO CARDAN, SERVIÇO DE TROCAR PONTEIRA DO CARDAN, SERVIÇO DE TROCAR TUBO DO CARDAN, SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TAPEÇARIA DE BANCOS E POLTRONAS, SERVIÇO DE RASTER – SCANNER ELETRÔNICO – MÓDULO VEICULAR – VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO (BOMBA E CAIXA DE DIREÇÃO), SERVIÇO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS, SERVIÇO DE MOLEJO, SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONserto de TACÓGRAFOS, SERVIÇOS DE SELAGEM DE TACÓGRAFOS – INMETRO, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR COMPLETO, SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE, SERVIÇO DE BLOCO, SERVIÇO DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE VIRABREQUIM, SERVIÇO DE CAMISA, SERVIÇO DE COMANDO DE VÁLVULA, SERVIÇO DE BOMBA DE PISTÕES, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, SERVIÇOS DE TORNEARIA, E OUTROS), AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS MARCAS FIAT, FORD, VOLKSWAGEM, PEUGEOT, RENAULT, TOYOTA, AGRALE, MERCEDES BENZ, FIAT DUCATO, VOLARE, IVECO, MICHIGAN, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, FIAT ALLIS, RANDON, KOMATSU, HUSQVARNA, BALDAN, MASSEYFERGUNSON; COMPONENTES: PNEUS, ÓLEOS, BATERIA, FILTROS E SEMELHANTES; ACESSÓRIOS: TAPETES, FAIXAS REFLETIVAS, TACÓGRAFO, E SEMELHANTES, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:

10.0110.30405042.031.3.3.90.30.39.19.00.00 (R 3723),

10.0110.30405042.031.3.3.90.30.39.00.00 (R 2352),

10.0110.12205112.001.3.3.90.39.19.00.00 (R 3711),

10.0110.12205112.001.3.3.90.30.39.00.00 (R 2341),

10.0110.30205042.019.3.3.90.30.39.00.00 (R 2347),

10.0110.30205042.019.3.3.90.39.19.00.00 (R 3717),

10.0110.30205042.035.3.3.90.39.19.00.00 (R 3728),

10.0110.30205042.035.3.3.90.30.39.00.00 (R 2355).

ASSINAM: Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (pela contratante) e João Luís de Castro (pela contratada), Altair Alves de Souza e Wilson Carlos Gonçalves (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/19.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:B8CF58C4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 314/2019

CONTRATO: 314/2019 – **PROCESSO:** 304/2019 – **JUSTIFICATIVA:** 55/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: S C DE CARVALHO FELIX - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, EM SOLICITAÇÃO A GERÊNCIA DE SAÚDE - SAÚDE – PREGÃO PRESENCIAL 156/2019 – DESERTO FISIOTERAPIA PEDIDO DE COMPRA Nº 364/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 78.290,00 (setenta e oito mil duzentos e noventa reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.33.90.39.99 (R 2907)

ASSINAM: Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (pela contratante) e Saulo Cristyano de Carvalho Félix (pela contratada), Flaviany Maria Enedino da Silva e Viviane da Silva Viana de Amorim (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/09/19.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:C2FF65D9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 315/2019

CONTRATO: 315/2019 – **PROCESSO:** 304/2019 – **JUSTIFICATIVA:** 55/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: MONTICUCO & PERUSSO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, EM SOLICITAÇÃO A GERÊNCIA DE SAÚDE - SAÚDE – PREGÃO PRESENCIAL 156/2019 – DESERTO FISIOTERAPIA PEDIDO DE COMPRA Nº 364/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/09/19 a 31/12/19

VALOR TOTAL: R\$ 192.900,00 (cento e noventa e dois mil e novecentos reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.33.90.39.99 (R 2907)

ASSINAM: Welligton de Mattos Santussi, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (pela contratante) e Ana Cláudia Essi Monticuco Perusso (pela contratada), Flaviany Maria Enedino da Silva e Viviane da Silva Viana de Amorim (fiscais de contrato).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18/09/19.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:6941A198

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei 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, 024/2014 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 199/2019

* **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODAS AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 07/10/2019, às 8h (horário local)

* **EDITAL:** estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 23 de setembro de 2019

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:77C55694

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei 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, 024/2014 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 200/2019

* **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE REFRIGERADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 07/10/2019, às 14h (horário local).

* **EDITAL:** estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 23 de setembro de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:A45A10BB

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 058/2019

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso V** 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: 316/2019 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 058/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2019 DESERTO - PEDIDO DE COMPRA Nº 274/2019. **EMPRESA VENCEDORA:** CENTRO ORTOPÉDICO ESPECIALIZADO DE UMUARAMA LTDA inscrita no CNPJ: 03.362.997/0001-18, **ITEM:** 001, 002 e 003 **VALOR TOTAL:** R\$ 8.000,00 (oito mil reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.33.90.39.50.00.00 (R 4107). **DATA DA RATIFICAÇÃO:** 23 de setembro de 2019.

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 065/2018

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:54FE167C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/2019

PROCESSO Nº. 169/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/2019
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP**, com os itens: 001, 005, 006, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 022, 024, 025, 026, 032, 034, 036, 037, 040, 043, 051, 053, 055, 056, 060, 067, 072, 074, 078, 091, 095, 098, 103, 109, 112, 117, 118, 119, 120, 124, 130, 138, 141, 143, 145, 148, 150, 153, 154, 156, 159, 162, 163, 164, 168, 171, 172, 173, 174 E 176, totalizando o valor de R\$ 144.597,77 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos); **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA – ME**, com os itens: 004, 007, 009, 013, 018, 019, 021, 028, 033, 038, 039, 046, 054, 061, 062, 066, 073, 084, 086, 087, 089, 090, 094, 099, 100, 101, 105, 113, 116, 139, 144, 160, 161, 169 e 177, totalizando o valor de R\$ 102.446,44 (cento e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); **S. M.F. PERDOMO – ME**, com os itens: 020, 023, 027, 035, 042, 047, 052, 058, 063, 064, 068, 069, 070, 071, 075, 077, 079, 080, 081, 082, 083, 088, 093, 096, 097, 104, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 157, 158, 166, 167, 170 e 175, totalizando o valor de R\$ 94.917,44 (noventa e quatro mil novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos); **MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP**, com os itens: 002, 003, 012, 029, 030, 031, 041, 044, 050, 057, 059, 065, 076, 085, 092, 121, 122, 126 e 128, totalizando o valor de R\$ 60.017,16 (sessenta mil dezessete reais e dezesseis centavos); **TERABRAS COMERCIAL EIRELI – ME**, com os itens: 125 e 165, totalizando o valor de R\$ 52.101,00 (cinquenta e dois mil cento e um reais); **COMERCIAL GALIPHE EIRELI – ME**, com os itens: 102, 110, 123 e 140, totalizando o valor de R\$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais) e **PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA – ME**, com os itens: 045, 048 e 049, totalizando o valor de R\$ 7.115,20 (sete mil cento e quinze reais e vinte centavos). Os itens: 127 e 132 foram FRACASSADOS/DESERTOS. **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **169/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **123/2019**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **169/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **123/2019**

MILENA CRISTINA FEUSER,
Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 018/2018, e Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 013/2017

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER,
Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto Nº 065/2018

MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS,
Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 089/2018

GESSÉ DA SILVA ANDRADE,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 096/2018

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA,
Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 005/2017

ASTOLFO CARLOS MENDES,
Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 007/2017

CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS,
Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 21/2017

FERNANDO TADASHI KAMITANI,
Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº 056/2017

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO,
Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 095/2018.

Naviraí – MS, 23 de setembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6BB9A62C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº **113/2019**, gerada através do PROCESSO nº. 169/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 123/2019. **OBJETO:** **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas: **FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP** CNPJ 01.668.793/0001-84; **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA – ME** CNPJ 20.299.623/0001-14; **S. M. F. PERDOMO EIRELI** CNPJ 11.738.378/0001-03; **MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA – EPP** CNPJ 03.896.743/0001-80; **TERABRAS COMERCIAL EIRELI** CNPJ 26.994.101/0001-19; **COMERCIAL GALIPHE EIRELI – ME** CNPJ 23.475.963/0001-47 E **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA – ME** CNPJ 02.478.270/0001-38. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar *A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2019*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 23 de setembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6F93FCFF

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

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 634, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019**

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder **DISPENSA DO SERVIÇO** em decorrência do desempenho se serviço nas eleições, conforme art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, ao servidor abaixo relacionado:

ELZILAINE APARECIDA BRUNO DE FREITAS

Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação;
Pleito: Eleições Gerais 1º turno e 2º turno 2018;
Período: 16 de setembro a 20 de setembro e 23 de setembro a 27 de setembro de 2019.

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

Paço Municipal “*Prefeito Edú Queiroz Neves*”, aos 19 dias do mês de setembro de 2019.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

JANETE APARECIDA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:427E3551

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA N.º 0111, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019**

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a edição do **DECRETO N.º 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2019**, que “Regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a avaliação dos servidores para verificação do percentual de Gratificação de Produtividade individual dos servidores públicos da Câmara Municipal de Paranaíba, com base nos disposto no Artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar n.º 47 de 09 de Maio de 2011 e Lei Complementar n.º. 59 de 08 de Outubro de 2013.

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da probidade devem orientar os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e, nesse intuito é que este Presidente editou o Decreto normatizando regras para concessão de adicional de produtividade;
Isto Posto;

RESOLVE:

Artigo 1.º REGULAMENTAR a **Portaria n.º 109, de 28 de Junho de 2017**, que Concede a servidora **STHEFANE FRANCO ROSA**, ocupante do cargo efetivo de Secretaria Legislativo, símbolo (ADM-1), referencia 1, matrícula n.º 71-1, do quadro permanente da Câmara Municipal, Adicional de Produtividade no percentual de 100% (cem por cento), calculando sobre o vencimento base da servidora, **através do Decreto n.º 002, de 16 de janeiro de 2019.**

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 19 de Setembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

LILIAN APARECIDA DE SOUZA

Diretora Administrativa

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:9A194BE7

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0112, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019**

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder a servidora **MILENA DE SOUZA MARIANO LAMBLEM**, ocupante do Cargo Comissionado de Auxiliar de Coordenador, matrícula n.º 199-2 do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 dias de férias regulamentares, amparado no art.88 §1º, da Lei Complementar n.º47 de 09 de Maio de 2011, referente o período aquisitivo de 26 de Fevereiro de 2019 a 25 de Fevereiro de 2020. A partir de 24 de Setembro de 2019.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 24 de Setembro de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 20 de setembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

LILIAN APARECIDA DE SOUZA

Diretora Administrativa

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:445E6326

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 0113, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019**

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a edição do **DECRETO N.º 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2019**, que “Regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a avaliação dos servidores para verificação do percentual de Gratificação de Produtividade individual dos servidores públicos da Câmara Municipal de Paranaíba, com base nos disposto no Artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar n.º. 47 de 09 de Maio de 2011, com redação dada pela Lei 52 de 08 de Maio de 2012, art.65, inciso X, e Lei Complementar n.º. 59 de 08 de Outubro de 2013.

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da probidade devem orientar os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e, nesse intuito é que este Presidente editou o Decreto normatizando regras para concessão de adicional de produtividade;

Isto Posto;

RESOLVE:

Artigo 1.º REGULAMENTAR a Portaria nº 116, de 21 de Julho de 2017, que Concede a servidora Lilian Aparecida de Souza, ocupante do cargo efetivo de Secretaria Legislativo, símbolo (ADM-1), referencia 1, matricula nº 61-1, do quadro permanente da Câmara Municipal, Adicional de Produtividade no percentual de 100% (cem por cento), calculando sobre o vencimento base da servidora, no termos do Decreto nº 002, de 16 de Janeiro de 2019.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 20 de Setembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

LILIAN APARECIDA DE SOUZA

Diretora Administrativa

Publicado por:

Lilian Aparecida de Souza

Código Identificador:25B43738

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0114, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

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 Alterar a composição da Comissão de Avaliação, designado pela portaria nº0005, de 16 de Janeiro de 2019, que trata o Decreto nº. 002 de 16 de Janeiro de 2019, substituindo os componentes Sergio Machado de Oliveira e Jucely Pereira Barbosa e em substituição, **designar** para compor a Comissão os servidores Antônio Carlos Alves da Glória e Maisa Maciel Domingues Rodrigues.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, onde seus atos passarão a ter efeito legal, retroagindo a 01 de Julho de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 23 de Setembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA

Diretor Administrativo

Publicado por:

Lilian Aparecida de Souza

Código Identificador:E004E55C

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0115, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019**

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder a servidora **CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA**, ocupante do cargo efetivo de Copeira, símbolo SAX-2, referencia 4, matricula nº 56-1, licença médica, pelo período de 02

(dois) dias, conforme atestado médico em anexo, CID Z76.3. A partir de 23 de Setembro de 2019.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 23 de Setembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA

Diretor Administrativo

Publicado por:

Lilian Aparecida de Souza

Código Identificador:41AD8A9E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3309/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3309/2019

FAVORECIDO: ORGANIZAÇÃO OVÍDIO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de materiais de construção diversos para pequenos reparos, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.365.011.2044-339030-115049-Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$3.306,70

DATA: 01/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/08/2019 à 27/05/2020

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:

Angela Regina Porfírio

Código Identificador:ABF8BAE6

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3310/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3310/2019

FAVORECIDO: PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA-ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de arila, estopa, filtro, fluido, graxa e óleo lubrificante, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-26.122.0023.2093-339030-100000-Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$8.201,76

DATA: 01/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/08/2019 à 20/05/2020

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:

Angela Regina Porfírio

Código Identificador:6DB20F26

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3314/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3314/2019
FAVORECIDO: NICEAS BARBOZA DE SOUZA EIRELI-ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa no ramo pertinente para a *prestação de serviços locação de veículos, tipo van e ônibus, com motorista, em caráter eventual, aferidos por quilômetro rodado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.*
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.302.0032-2032-339039-114010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$51.800,00
DATA: 01/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/08/2019 à 01/10/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:9FBA2B0F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3327/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3327/2019
FAVORECIDO: G. S. FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de *cestas básicas de alimentos*, para serem distribuídas às pessoas carentes do Município, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0007-2012-339032-100000 – Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita.
VALOR TOTAL: R\$11.456,00
DATA: 02/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/08/2019 à 15/03/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:48737EDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3356/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3356/2019
FAVORECIDO: HOTELSUL HOTEL E TURISMO LTDA-ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de *serviços de hotel* - hospedagem incluindo café da manhã e estacionamento, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.302.0032.2032-339039-114010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$3.103,00
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 21/05/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:3ECA534C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3359/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3359/2019
FAVORECIDO: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$8.100,00
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 27/08/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:77CADB50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3360/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3360/2019
FAVORECIDO: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$35.000,00
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 27/08/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:14786A71

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3361/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3361/2019
FAVORECIDO: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento parcelado de EQUIPAMENTO e MATERIAL HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$6.337,50
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 10/09/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8B96F98F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3362/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3362/2019
FAVORECIDO: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento parcelado de EQUIPAMENTO e MATERIAL HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$23.363,88
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 10/09/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:3179FA8D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3363/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3363/2019
FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento parcelado de EQUIPAMENTO e MATERIAL HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$6.800,00
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 10/09/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:35DF491B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3364/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3364/2019
FAVORECIDO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento parcelado de EQUIPAMENTO e MATERIAL HOSPITALAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$9.424,70
DATA: 06/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2019 à 10/09/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:230D3805

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3392/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3392/2019
FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$2.593,50
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C5513201

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3393/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3393/2019
FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501-04.122.0023.2077-339030-100000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$5.187,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

JULIO CESAR CABREIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:3D226CE0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3394/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3394/2019
FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-15.122.0023.2089-339030-100000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$2.074,80
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2019

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:75C29095

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3395/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3395/2019
FAVORECIDO: RAFAEL LEAL GOMES 04887756127
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de REFEIÇÕES (tipo self-service), para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011.2043-339030-101000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$343,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 16/07/2020

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:68194A02

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3396/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3396/2019
FAVORECIDO: HOTELSUL HOTEL E TURISMO LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de serviços de hotel - hospedagem incluindo café da manhã e estacionamento, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011.2043-339039-101000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$712,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 21/05/2020

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:1D0CC767

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3397/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3397/2019
FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011.2043-339030-115049 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$6.916,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:C1CD3601

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3398/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3398/2019
FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.365.0011.2044-339030-115049 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$10.374,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:CA159F2A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3399/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3399/2019
FAVORECIDO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0002.2008-339030-129000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$514,00
DATA: 09/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 22/04/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:1C15F1C1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3400/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3400/2019
FAVORECIDO: MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO- EIRELI-ME
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$322,80
DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:0E9E9F6D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3401/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3401/2019

FAVORECIDO: EVALDO JOSE MANTELO

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$530,80

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:430BD6C6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3402/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3402/2019

FAVORECIDO: PZ CASTELLO

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$1.343,75

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa:

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:2B78F948

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3404/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3403/2019

FAVORECIDO: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$589,43

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:93E3521F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3404/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3404/2019

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-EPP

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$95,13

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:9DD39395

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3405/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3405/2019

FAVORECIDO: TERABRAS COMERCIAL EIRELI

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$46,59

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa:

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:E6AA59A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3406/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3406/2019

FAVORECIDO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0005.2098-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$1.588,00

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 22/04/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa:

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:04F0767D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3407/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3407/2019

FAVORECIDO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$7.365,00

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 22/04/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa:

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:62D044AB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 3407/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3407/2019

FAVORECIDO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$-7.365,00

DATA: 26/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/08/2019 à 22/04/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa:

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:77379355

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3408/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3408/2019

FAVORECIDO: EL ELYON PNEUS EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$1.081,00

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 22/04/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:B2709C11

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3409/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3409/2019

FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$2.593,50

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:5F13D83D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3410/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3410/2019

FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$8.645,00

DATA: 09/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:5164E300

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3426/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

NOTA DE EMPENHO Nº 3426/2019

FAVORECIDO: DAVID MARLLON QUEIROZ NETO 95784942115

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0018.2068-339030-129000 – Material de Consumo.

VALOR TOTAL: R\$950,95
 DATA: 12/08/2019
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/08/2019 à 30/07/2020

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Angela Regina Porfírio
Código Identificador:EB183470

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3441/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019
 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3441/2019
 FAVORECIDO: PAULO HUMBERTO FERREIRA DA COSTA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de *arila, estopa, filtro, fluido, graxa e óleo lubrificante*, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011.2022-339030-101000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$4.057,49
 DATA: 13/08/2019
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/08/2019 à 20/05/2020

SOLANGE APARECIDA MIZIARA SEVERINO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Angela Regina Porfírio
Código Identificador:F59DC374

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3454/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3454/2019
 FAVORECIDO: BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de materiais e insumos para laboratório, para realização de exames clínicos de pacientes no laboratório municipal, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114008 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$10.130,95
 DATA: 14/08/2019
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/08/2019 à 22/04/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Angela Regina Porfírio
Código Identificador:DDA2A394

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3465/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3465/2019
 FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-EPP
 OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de

material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$750,15
 DATA: 15/08/2019
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Angela Regina Porfírio
Código Identificador:5EBA536A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2019

O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia **14 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JARDIM SANTA MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** do tipo “**MENOR PREÇO GLOBAL**”, que será regido pela Lei Federal nº 8,666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente.

Data de entrega dos envelopes contendo as propostas e documentações: **ATÉ ÀS 8:00 (OITO) HORAS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019 (14/10/2019)**.

OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil, para execução das obras de engenharia para a construção do CENTRO ESPORTIVO, na Rua Marcílio Alves Dinis, esquina com a Rua Ismar Carvalho Brandão e João Batista da Silva, Bairro Universitário, na cidade de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, conforme CONTRATO DE REPASSE Nº 846662/2017/ME/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Paranaíba-MS
EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital completo no endereço supramencionado, ou ainda, informações no mesmo endereço ou pelo fone/fax (067) 3669-0000.

Paranaíba-MS, 23 de setembro de 2019.

MAGNO JOÃO BATISTA RODRIGUES

Presidente da CPL

Publicado por:
 Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:2723B5BB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3338/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 172/2019, DISPENSA Nº 90/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3338/2019
 FAVORECIDO: CANTON & CANTON LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032-2030-3.3.90.39-114008 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00
 DATA: 05/08/2019

DEBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:3984946A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3339/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2019, DISPENSA Nº 89/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3339/2019
 FAVORECIDO: SIRLEY FERREIRA DE LIMA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501-04.129.0023-2078-3.3.90.39-170071 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 800,00
 DATA: 05/08/2019

JULIO CESAR CABREIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:2A01288C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3340/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2019, DISPENSA Nº 89/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3340/2019
 FAVORECIDO: CANTON & CANTON LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601-04.122.0008-2019-3.3.90.39-100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 770,00
 DATA: 05/08/2019

JANETE APARECIDA DOS SANTOS

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:FFB9D76D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3341/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2019, DISPENSA Nº 89/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3341/2019
 FAVORECIDO: CANTON & CANTON LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011-2043-3.3.90.39-115049 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
 DATA: 05/08/2019

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:F68F3B58

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3342/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2019, DISPENSA Nº 89/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3342/2019
 FAVORECIDO: CANTON & CANTON LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.365.0011-2044-3.3.90.39-115049 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
 DATA: 05/08/2019

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:9160E26A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3346/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2019, DISPENSA Nº 93/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3346/2019
 FAVORECIDO: W A DE SOUZA FREITAS
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIA E ABRAÇADEIRAS, para a manutenção na Rede de Iluminação Pública de diversos logradouros do Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-25.752.0027-2090-3.3.90.30-117000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 5.100,00
 DATA: 06/08/2019

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:4B5E6C5A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3347/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2019, DISPENSA Nº 91/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3347/2019
 FAVORECIDO: SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de CABO QUADRUPLIX 16MM, para atender as necessidades das Unidades Municipais de Ensino, Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011-2043-3.3.90.30-115049 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.450,00
 DATA: 06/08/2019

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:0F3B507B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3348/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2019, DISPENSA Nº 92/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3348/2019
 FAVORECIDO: CANTON & CANTON LTDA
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a CONFECÇÃO DE CARIMBOS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004-2007-3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00
 DATA: 06/08/2019

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:1F38F1D3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3377/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3377/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601-04.122.0008-2019-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 448,00
 DATA: 07/08/2019

JANETE APARECIDA DOS SANTOS

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:F78CDF8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3378/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3378/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.365.0011-2044-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.860,00
 DATA: 07/08/2019

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:2A308EAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3379/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3379/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501-04.122.0023-2077-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 448,00
 DATA: 07/08/2019

JULIO CÉSAR CABREIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:DF16F59C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3380/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3380/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 448,00
 DATA: 07/08/2019

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:82AC528E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3381/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3381/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1301-04.122.0025.2084-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 76,00
 DATA: 07/08/2019

CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:7584B39E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3382/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3382/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1701-04.122.0025.2101-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 76,00
 DATA: 07/08/2019

HENRIQUE CESAR FERREIRA QUEIROZ

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:DD9FC61A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3383/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3383/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-15.122.0023.2089-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
 VALOR TOTAL: R\$ 380,00
 DATA: 07/08/2019

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
 Odair José Alves Garcia
Código Identificador:6F13CF4C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3384/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
 NOTA DE EMPENHO Nº 3384/2019
 FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
 OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1401-18.541.0024.2080-3.3.90.30-100000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 76,00
DATA: 07/08/2019

RONEY JOSE CASTRO MIZIARA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:3BA478C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3385/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3385/2019
FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-3.3.90.30-129000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 896,00
DATA: 07/08/2019

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:4DAE9F90

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3386/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019, DISPENSA Nº 94/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3386/2019
FAVORECIDO: FELIPE & RODRIGUES DA SILVA LTDA ME
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente AQUISIÇÃO DE CILINDRO E PÓ DE TONER, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-3.3.90.30-114008 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 964,00
DATA: 07/08/2019

DEBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:3CDEB931

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3439/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2019, DISPENSA Nº 95/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3439/2019
FAVORECIDO: CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE SUÇÃO E ELETRODOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-15.122.0023-2089-3.3.90.30-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 5.384,00
DATA: 13/08/2019

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:EF835760

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3527/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019, DISPENSA Nº 96/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3527/2019
FAVORECIDO: EVAIR FREDERICE
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba – MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011-2043-3.3.90.39-101000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$ 3.450,00
DATA: 19/08/2019

SOLANGE APARECIDA MIZIARA SEVERINO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:4D2DA330

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3528/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019, DISPENSA Nº 96/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3528/2019
FAVORECIDO: EVAIR FREDERICE
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba – MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101-15.122.0023-2089-3.3.90.39.100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$ 504,00
DATA: 19/08/2019

TULIO NELES BRINCK BOTELHO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:88DCF847

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3529/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019, DISPENSA Nº 96/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3529/2019
FAVORECIDO: EVAIR FREDERICE
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba – MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023-2081-3.3.90.39.100000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$ 207,00
DATA: 19/08/2019

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:B4FFBFC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3583/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2019, DISPENSA Nº 98/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3583/2019
FAVORECIDO: EVAIR FREDERICE
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Paranaíba – MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032-2030-3.3.90.39-114009 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$ 3.532,50
DATA: 23/08/2019

DEBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:47BC2122

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3584/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2019, DISPENSA Nº 97/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3584/2019
FAVORECIDO: MERCADO BRASIL LTDA - EPP
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.122.0011-2024-3.3.90.30-101000 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 534,00
DATA: 23/08/2019

SOLANGE APARECIDA MIZIARA SEVERINO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:70C5671E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3683/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 193/2019, DISPENSA Nº 99/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3683/2019
FAVORECIDO: MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE E PARAFUSOS, para viabilizar os reparos necessários nos conjuntos escolares das Escolas e CEINFs da Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011-2043-3.3.90.30-115049 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 1.248,00
DATA: 29/08/2019

SOLANGE APARECIDA MIZIARA SEVERINO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:5C755B9D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3684/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 193/2019, DISPENSA Nº 99/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3684/2019
FAVORECIDO: OLIVEIRA & ELIAS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE E PARAFUSOS, para viabilizar os reparos necessários nos conjuntos escolares das Escolas e CEINFs da Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701-12.361.0011-2043-3.3.90.30-115049 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$ 800,00
DATA: 29/08/2019

SOLANGE APARECIDA MIZIARA SEVERINO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:8C6A3F4F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3685/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2019, DISPENSA Nº 100/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3685/2019
FAVORECIDO: EVAIR FREDERICE
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba – MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0902-08.244.0004.2007-3.3.90.39-129000 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.
VALOR TOTAL: R\$ 1.537,50
DATA: 29/08/2019

MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Odair José Alves Garcia
Código Identificador:341BB224

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3466/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3466/2019
FAVORECIDO: EVALDO JOSE MANTELO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$175,12
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:4B8D8315

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3467/2019**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3467/2019
FAVORECIDO: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$6,20
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:B4F6FF4B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3468/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3468/2019
FAVORECIDO: MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO- EIRELI
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$474,79
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:86D9FE53

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3469/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3469/2019
FAVORECIDO: PZ CASTELLO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401-04.122.0023.2081-339030-170071 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$952,70
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:89B5A35B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3469/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3492/2019
FAVORECIDO: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$118,60
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:A7CDDA0E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3493/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3493/2019
FAVORECIDO: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$1.021,70
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:F02B647B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3494/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3494/2019
FAVORECIDO: TERABRAS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$310,60
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:54A98BEE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3495/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3495/2019
FAVORECIDO: EVALDO JOSE MANTELO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$2.750,75
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:B6E51661

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3496/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3496/2019
FAVORECIDO: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$916,40
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador De Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:868255BC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3497/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3497/2019
FAVORECIDO: MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO- EIRELI
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$4.262,80
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:EDB4049B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3498/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
NOTA DE EMPENHO Nº 3498/2019
FAVORECIDO: PZ CASTELLO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de material de expediente, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114009 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$8.552,24
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 30/07/2020

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:5CDED8E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3499/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3499/2019
FAVORECIDO: MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento de material odontológico, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114008 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$2.151,00
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 27/08/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:1D6AF5B7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3500/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 3500/2019
FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento de material odontológico, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0802-10.301.0032.2030-339030-114008 – Material de Consumo.
VALOR TOTAL: R\$8.100,00
DATA: 15/08/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/08/2019 à 27/08/2019

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesa

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:C46058AB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS

Data: 30/05/2019

Empresa: Dirlei Oliveira Cavalcante

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 8, 13, 16, 33, 47, 55, 56, 59, 65, 80, 91, 103, 107, 110, 118, 126, 127, 192, 207, 229, 239, 242, 250, 252, 261, 262, 297, 347, 397, 412, 435, 443, 448, 468, 539, 562, 620, 687, 726, 730, 736, 758, 761, 774, 800, 817, 827, 839, 844, 865, 900, 903, 909, 917, 931, 934, 976, 982, 990, 1017, 1038, 1056, 1061, 1089 e 1095, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:9C0D47DF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS
Data: 30/05/2019

Empresa: Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 12, 14, 15, 19, 23, 30, 35, 40, 54, 114, 132, 153, 169, 178, 179, 200, 206, 208, 232, 238, 255, 256, 284, 286, 293, 300, 305, 306, 315, 316, 321, 330, 343, 348, 358, 370, 376, 384, 388, 392, 402, 408, 415, 423, 428, 432, 438, 459, 624, 670, 679, 693, 698, 718, 739, 742, 745, 767, 780, 790, 794, 806, 813, 822, 833, 850, 856, 875, 881, 888, 895, 923, 941, 949, 954, 962, 966, 971, 994, 998, 1002, 1011, 1026, 1030, 1044, 1067 e 1078, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:04BD969F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS
Data: 30/05/2019

Empresa: Dirlei Oliveira Cavalcante

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 11, 32, 52, 60, 70, 76, 87, 92, 131, 140, 166, 204, 220, 226, 231, 295, 299, 312, 325, 327, 353, 357, 393, 439, 444, 472, 504, 506, 512, 514, 517, 519, 534, 540, 557, 570, 578, 580, 583, 599, 611, 680, 682, 707, 722, 731, 750, 770, 795, 807, 814, 823, 828, 840, 857, 860, 866, 868, 889, 896, 904, 913, 924, 926, 972, 977, 985, 1003, 1012, 1033, 1039, 1052, 1057, 1068, 1084 E 1090, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:561EC9FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS
Data: 30/05/2019

Empresa: Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal,

Abrangendo a Secretaria de Educação Cultural e Esportes deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 36, 51, 77, 102, 122, 128, 148, 160, 164, 168, 172, 185, 196, 201, 202, 233, 234, 267, 287, 289, 334, 342, 365, 371, 377, 398, 403, 424, 455, 460, 470, 474, 476, 478, 482, 484, 488, 490, 492, 494, 496, 522, 524, 530, 532, 542, 545, 547, 549, 551, 553, 563, 565, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 601, 603, 605, 607, 609, 613, 615, 625, 627, 629, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 664, 666, 671, 673, 675, 688, 694, 700, 704, 710, 712, 719, 752, 762, 768, 775, 781, 783, 785, 801, 809, 845, 851, 870, 877, 882, 910, 918, 935, 937, 942, 945, 950, 958, 983, 1005, 1007, 1018, 1020, 1048, 1050, 1062, 1070, 1072, 1073, 1074, 1081 E 1092, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:297A3339

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS
Data: 30/05/2019

Empresa: Dirlei Oliveira Cavalcante

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 7, 18, 25, 53, 58, 63, 86, 90, 95, 113, 116, 125, 151, 159, 163, 176, 199, 216, 223, 224, 241, 251, 258, 272, 302, 303, 340, 364, 396, 411, 434, 442, 447, 467, 538, 561, 619, 686, 725, 729, 735, 757, 760, 773, 799, 816, 826, 838, 843, 864, 899, 902, 908, 916, 930, 933, 975, 981, 989, 1016, 1037, 1055, 1060, 1088 e 1094, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5A3365A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS
Data: 30/05/2019

Empresa: Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 3, 22, 29, 34, 38, 46, 74, 79, 84, 98, 105, 143, 145, 167, 175, 186, 194, 209, 212, 218, 228, 236, 237, 274, 282, 285, 288, 304, 308, 309, 313, 320, 345, 350, 352, 369, 375, 383, 387, 391, 401, 407, 414, 422, 427, 431, 437, 458, 623, 669, 678, 692, 697, 717, 738, 741, 744, 766, 779, 789, 793, 805, 812, 821, 832, 849, 855, 874, 880, 887, 894, 922, 940, 948, 953, 961, 965, 970, 993, 997, 1001, 1010, 1025, 1029, 1043, 1066 e 1077, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronivaldo Dias da Slva

Código Identificador:1BD5FDD7**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019****Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Dirlei Oliveira Cavalcante**Objeto:** eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo a Secretaria de Administração deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 6, 27, 31, 48, 78, 88, 89, 96, 111, 119, 121, 134, 139, 142, 146, 189, 222, 227, 230, 235, 257, 263, 264, 269, 275, 336, 339, 361, 395, 410, 433, 441, 446, 466, 537, 560, 618, 685, 724, 728, 734, 756, 759, 772, 798, 815, 825, 837, 842, 863, 898, 901, 907, 915, 929, 932, 974, 980, 988, 1015, 1036, 1054, 1059, 1087 e 1093, que compõe o pregão em epígrafe.**Vigência:** 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronivaldo Dias da Slva

Código Identificador:1C6D669D**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019****Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME**Objeto:** eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo a Secretaria de Administração deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 1, 2, 5, 10, 17, 28, 39, 72, 97, 108, 120, 137, 144, 158, 171, 174, 191, 193, 205, 211, 213, 244, 260, 273, 278, 292, 311, 323, 326, 335, 337, 341, 344, 351, 368, 374, 382, 386, 390, 400, 406, 413, 421, 426, 430, 436, 457, 622, 668, 677, 691, 696, 716, 737, 740, 743, 765, 778, 788, 792, 804, 811, 820, 831, 848, 854, 873, 879, 886, 893, 921, 939, 947, 952, 960, 964, 969, 992, 996, 1000, 1009, 1024, 1028, 1042, 1065 e 1076, que compõe o pregão em epígrafe.**Vigência:** 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronivaldo Dias da Slva

Código Identificador:AAA0D225**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019****Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Dirlei Oliveira Cavalcante**Objeto:** eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal,

Abrangendo ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 4, 26, 42, 43, 67, 101, 112, 124, 130, 181, 182, 221, 240, 283, 294, 314, 324, 332, 333, 354, 363, 394, 409, 440, 445, 465, 473, 505, 507, 513, 516, 518, 520, 536, 541, 559, 569, 571, 574, 579, 582, 584, 600, 612, 681, 684, 708, 714, 723, 732, 746, 751, 771, 797, 808, 824, 829, 836, 814, 858, 862, 867, 869, 890, 897, 906, 914, 925, 928, 973, 979, 986, 1004, 1014, 1035, 1040, 1053, 1058, 1069, 1086 e 1091, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronivaldo Dias da Slva

Código Identificador:F9C26FE3**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019****Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME**Objeto:** eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo o Fundo Municipal de Saúde deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 37, 45, 57, 62, 64, 69, 75, 94, 138, 152, 156, 157, 161, 165, 187, 198, 203, 215, 243, 246, 247, 248, 265, 270, 271, 281, 296, 298, 322, 331, 346, 367, 373, 379, 381, 385, 389, 399, 405, 425, 429, 456, 461, 469, 471, 475, 477, 479, 483, 485, 489, 491, 493, 495, 497, 502, 403, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 533, 543, 544, 546, 548, 550, 552, 555, 556, 564, 566, 567, 568, 572, 585, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 602, 604, 606, 608, 610, 614, 616, 626, 628, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 651, 653, 655, 657, 659, 662, 665, 667, 672, 674, 676, 690, 695, 699, 701, 705, 709, 711, 713, 721, 753, 764, 769, 777, 782, 784, 787, 803, 810, 819, 847, 853, 872, 878, 883, 892, 911, 920, 936, 938, 944, 946, 951, 959, 967, 968, 984, 991, 1006, 1008, 1019, 1021, 1023, 1049, 1051, 1064, 1071, 1075 e 1082, que compõe o pregão em epígrafe.**Vigência:** 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronivaldo Dias da Slva

Código Identificador:D8C60E18**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019****Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Dirlei Oliveira Cavalcante**Objeto:** eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 9, 20, 24, 50, 61, 83, 100, 109, 129, 136, 155, 170, 173, 184, 197, 210, 259, 568, 307, 310, 317, 329, 338, 366, 372, 378, 380, 404, 462, 554, 621, 661, 689, 706, 715, 720, 763, 776, 786, 791, 802, 818, 830, 846, 852, 871, 876, 885, 891, 919, 943, 963, 995, 999, 1022, 1027, 1041, 1047 e 1063, que compõe o pregão em epígrafe.**Vigência:** 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:E61A0B70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS**Data:** 30/05/2019**Empresa:** Paulo Edson de Oliveira Ramos - ME

Objeto: eventuais aquisições de Materiais de Construção para Manutenção, Reparos e Conservação dos Prédios Públicos Municipal, Abrangendo o Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Pedro Gomes/MS, itens 21, 49, 73, 81, 99, 117, 133, 135, 147, 149, 154, 188, 217, 219, 277, 280, 328, 349, 356, 362, 420, 515, 523, 535, 558, 573, 581, 586, 617, 683, 727, 733, 754, 755, 796, 861, 884, 905, 927, 978, 989, 1013, 1034 e 1085, que compõe o pregão em epígrafe.

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 19 de junho de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:DA55AE5C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº119/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Goiás Auto Peças Ltda - EPP; **data da assinatura:** 05 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de peças para reposição em veículos de transporte escolar; **Vigência:** 02 meses; **Valor total:** R\$7.952,00; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0022.2019 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** João Lincoln Braga e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:F9D07AD7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº120/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Retificadora Coxim Ltda - EPP; **data da assinatura:** 05 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de peças para reposição em veículos de transporte escolar; **Vigência:** 02 meses; **Valor total:** R\$9.472,00; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0022.2019 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Ivo Jardim de Carvalho e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:7FEFBEA5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº121/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Auto Peças Argentino Ltda - ME; **data da assinatura:** 05 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de peças para reposição em veículos de transporte escolar; **Vigência:** 02 meses; **Valor total:** R\$22.299,60; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0022.2019 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Devair Argentino e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:3C5B448B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº122/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, Através do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** PATRÍCIA LORRAYNE ANUNCIAÇÃO RODRIGUES - MEI; **data da assinatura:** 15 de agosto de 2019; **Objeto:** Constitui objeto do presente Termo, a prestação de serviços de serviços com execução do Projeto Metamorfose, com inserção social das crianças, jovens e adolescentes do município, voltado para a arte cênica e a dança; **Vigência:** 05 meses; **Valor total:** R\$6.000,00; **Dotação:** 02.0902 – 08.244.0027.2031 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **Assinaturas:** Patrícia Lorrayne Anunciação Rodrigues, Jackeline Figueiredo.

Pedro Gomes – MS, 21 de Agosto de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:C01A3453

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº123/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** Marcelino Beserra Neto - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.842,50; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Marcelino Beserra Neto e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:56DD218A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº124/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Marcelino Beserra Neto - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$219,40; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Marcelino Beserra Neto e Marcione Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:1658AD34

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº125/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Marcelino Beserra Neto - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.133,20; **Dotação:** 02.0701 - 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Marcelino Beserra Neto e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B2177000

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº126/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Marcelino Beserra Neto - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$4.369,40; **Dotação:** 02.0802 - 10.301.0006.2040 - 10.301.0030.2072 - 10.302.0030.2079 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Marcelino Beserra Neto e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:90A480A9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº127/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Marcelino Beserra Neto - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$11.913,00; **Dotação:** 02.0902 - 08.243.0009.2028 - 08.244.0025.2286 - 08.244.0027.2031 - 08.244.0027.2033 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Marcelino Beserra Neto e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:56B02B2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº128/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** P.C.F. Marolla EIRELI - EPP; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$14.704,00; **Dotação:** 02.0401 - 04.122.0003.2006 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Paulo Cezar Ferreira Marolla e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:8BD788DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº129/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** P.C.F. Marolla EIRELI - EPP; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$14.616,00; **Dotação:** 02.0501 - 04.123.0003.2002 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Paulo Cezar Ferreira Marolla e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:7C054986

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº130/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** P.C.F. Marolla EIRELI - EPP; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.099,20; **Dotação:** 02.0701 - 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Paulo Cezar Ferreira Marolla e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:51E6473C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº131/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** P.C.F. Marolla EIRELI - EPP; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.308,00; **Dotação:** 02.0802 - 10.301.0006.2040 - 10.301.0030.2072 - 10.302.0030.2079 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Paulo Cezar Ferreira Marolla e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:EBD37BCF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº132/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** P.C.F. Marolla EIRELI - EPP; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$10.440,00; **Dotação:** 02.0902 - 08.243.0009.2028 - 08.244.0025.2286 - 08.244.0027.2031 - 08.244.0027.2033 - 3.3.90.30 - **Material de Consumo;** **Assinaturas:** Paulo Cezar Ferreira Marolla e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5CA60DF0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº133/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.652,00; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:43696EF0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº134/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$792,00; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:EF5259B8

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº135/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$453,12; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:C1AF1BB7

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº136/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$5.141,45; **Dotação:** 02.0802 – 10.301.0006.2040 – 10.301.0030.2072 – 10.302.0030.2079 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:A33815B7

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº137/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.314,35; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:1F16B0E9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº137/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.314,35; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Julio Cezar de Paula e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:DF650F5B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº139/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Érica Rodrigues Mota - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$18,23; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Érica Rodrigues Mota e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:E2C9B6EC

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº140/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Érica Rodrigues Mota - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$419,88; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Érica Rodrigues Mota e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:CABEA885

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº141/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Érica Rodrigues Mota - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.814,00; **Dotação:** 02.0802 – 10.301.0006.2040 – 10.301.0030.2072 – 10.302.0030.2079 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Érica Rodrigues Mota e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5249438D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº142/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Érica Rodrigues Mota - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.473,80; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Érica Rodrigues Mota e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:C914C72E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº143/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$998,90; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:1A32E067

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº144/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$964,75; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Marcione Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:E826CF8F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº145/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$433,89; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:9C672EFC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº146/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.021,05; **Dotação:** 02.0802 – 10.301.0006.2040 – 10.301.0030.2072 – 10.302.0030.2079 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:66748682

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº147/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$2.099,25; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:24D10453

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº147/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$2.099,25; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruno Talebi Paulo Lopez e Jackeline Figueiredo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:305EA2EC

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº148/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** Depósito de Alimentos BMB EIRELI - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$533,80; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruna dos Santos Ferreira Petry e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5503A12E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº149/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Depósito de Alimentos BMB EIRELI - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$44,78; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruna dos Santos Ferreira Petry e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:A31B3F72

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº149/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** Depósito de Alimentos BMB EIRELI - ME; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$44,78; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruna dos Santos Ferreira Petry e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:68B8BC53

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº151/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Depósito de Alimentos BMB EIRELI - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.026,50; **Dotação:** 02.0802 – 10.301.0006.2040 – 10.301.0030.2072 – 10.302.0030.2079 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruna dos Santos Ferreira Petry e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:FFD23568

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº152/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** Depósito de Alimentos BMB EIRELI - ME; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.905,45; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Bruna dos Santos Ferreira Petry e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:6E8CF9E1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº153/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.621,75; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Padilha e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:6E00482F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº153/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Administração; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$7.621,75; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Padilha e Kátia Souza Oliveira de Souza;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B18B3419

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO CONTRATO Nº154/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Finanças; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$496,79; **Dotação:** 02.0501 – 04.123.0003.2002 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Padilha e Marcionei Barbosa da Silva;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:E6D58B35

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº155/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.024,64; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Pacilha e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:38D4C090

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº155/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretarias Municipal de Educação, Cultura e Esportes; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$1.024,64; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0019.2090 - 12.365.0019.2091 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Pacilha e Luiza Ferreira de Camargo;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:970F8BCF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº156/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$4.106,87; **Dotação:** 02.0802 – 10.301.0006.2040 – 10.301.0030.2072 – 10.302.0030.2079 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Padilha e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:F5728EDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº157/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social; **Contratado:** ZFP Distribuidora de Alimentos EIRELI; **Data da assinatura:** 16 de agosto de 2019; **Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R\$12.648,81; **Dotação:** 02.0902 – 08.243.0009.2028 – 08.244.0025.2286 – 08.244.0027.2031 – 08.244.0027.2033 – 3.3.90.30 – Material de Consumo; **Assinaturas:** Zildinete Freitas Padilha e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B1E4DD7F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº158/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos; **Contratado:** Raynara Bonissoni dos Reis; **data da assinatura:** 26 de agosto de 2019; **Objeto:** contratação de empresa para prestação de Serviços técnicos especializados de apoio e assessoria às atividades de competência da SECRETARIA DE OBRAS do MUNICÍPIO, relativos à elaboração, análise, revisão e adequação de projetos de engenharia, fiscalização e acompanhamento técnico de obras; **Vigência:** 06 meses; **Valor total:** R\$11.400,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.122.0035.2011 – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **Assinaturas:** Raynara Bonissoni dos Reis e Vinícius de Mello Dassi;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:5246B71B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº159/2019

Contratante: Município de Pedro Gomes-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos; **Contratado:** LBM Engenharia EIRELI - ME; **data da assinatura:** 28 de agosto de 2019; **Objeto:** Contratação de empresa para elaboração de projetos de recuperação/restauração de pavimentação asfáltica de vias públicas, objetivando a viabilização de recursos, inclusive acompanhamento e ajustes até os trâmites finais para adequação a convênios porventura firmados; **Vigência:** 04 meses; **Valor total:** R\$50.000,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.451.0035.1005 – 44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **Assinaturas:** Lazaro Barbosa Machado e Vinícius de Mello Dassi;

Pedro Gomes – MS, 18 de setembro de 2.019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:F3063561

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do primeiro termo aditivo contrato nº 004/2019 - partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Lanza Lima Engenharia Ltda, Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo, fundamentação legal: art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado por igual período ou seja por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de vencimento 26 de agosto de 2019. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 004/2019, que permanecem inalteradas, data assinatura 05 de agosto de 2019. assinam: William Luiz Fontoura – Prefeito Municipal e Lanza Lima Engenharia Ltda – Contratado.

Pedro Gomes-MS, 06 de setembro de 2019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B406F31B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 187/2019

“Dispõe sobre a revogação de concessão de licença para tratar de interesses particulares.”

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e conforme a Lei Municipal Nº 759/2003,

RESOLVE:

Art.1º- Revogar a Licença para Tratar de Interesses Particulares da servidora **Rosemeire Aparecida Paixão**, concedida através da Portaria nº 172/2019 de 06 de agosto de 2019.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terão seus efeitos a contar de 03/09/2019.

Pedro Gomes-MS, 23 de setembro de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:F8D05619

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 188/2019**

“Dispõe sobre a concessão de férias à servidor Público.”

O Prefeito de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e conforme os artigos 83 da Lei Municipal nº 759/2003,

RESOLVE:

Art.1º- Conceder ao servidor **Leonel Domingos Gonçalves**, matrícula 31-1, ocupante do cargo de Agente de Serviços Especializados I, função Operador de Máquinas e Equipamentos, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 19/09/2017 a 18/09/2018, para gozo a partir de **30/09/2019 a 29/10/2019**.

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

Pedro Gomes-MS, 23 de setembro de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA

Prefeito

Publicado por:

Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:3EAB827E

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N. 001/2019 - PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 054/2019- REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a adjudicação e homologação do resultado da licitação na modalidade Concorrência n. 001/2019, Processo n. 054/2019.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços de empresa especializada para execução de manutenção de pontes de madeira no Município de Ribas do Rio Pardo/MS.

EMPRESA VENCEDORA: LOPES & LOPES CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA. - ME.

VALOR TOTAL: R\$ 178.588,68 (cento e setenta e oito mil quinhentos oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Ribas do Rio Pardo - MS, 23 de setembro de 2019.

NILVANI SOUZA DE PAULA

Presidente da C.P.L.

Publicado por:

Eduardo Arthur de Moraes
Código Identificador:DB279253

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

**PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO**

Republicação por incorreção-publicado originariamente no Diário dos Municípios nº 2442 de 23/09/2019 –p. 63.

Contrato Administrativo nº 227/2019

Processo Administrativo nº 10.705/2019

Processo Licitatório nº 169/2019

Pregão Presencial nº 113/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado: Auto Posto Fagundes Eireli EPP

Objeto: aquisição de combustível (Biodiesel S10) para atender as necessidades de consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, conforme descritos abaixo e especificações e condições constantes no Termo de Referência Anexo XI, do Edital do Pregão Presencial nº 113/2019, parte integrante deste instrumento.

Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002

Dotação Orçamentária:

020104	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito
15.452.0113.2015.0000	Conservação de vias urbanas, praças, áreas de lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Fica estabelecido o seguinte valor unitário: Biodiesel S10 de R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) por litro.

Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura para vigorar até a data de 31 de dezembro de 2019 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 113/2019, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Crisley Cristina dos Santos Fagundes

Data da assinatura: 19 de setembro de 2019.

Publicado por:

Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:945B17E8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRA E
LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 019/2019**

RESOLUÇÃO nº 019/2019 São Gabriel do Oeste, 23 de Setembro de 2019.

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de desenvolvimento, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico** 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 designado a servidora **MARY FATIMA MONTANIA**, para atuar como Fiscal de contrato originado pelo Processo Licitatório 158/2019, originado da Tomada de Preço nº 011/2019 em substituição

por tempo indeterminado a servidora DALVANA MAIRA MEURER. Construção de pavilhão no parque de exposição.

Art. 2º. Compete a 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, 23 de Setembro de 2019.

ROBERTO EMILIANI JUNIOR

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Publicado por:

Samara Debora Trindade

Código Identificador:6E338F11

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
DECRETO "P" Nº 367/2019**

Decreto "P" nº 367/2019 PMSGO-GAB 20 de Setembro de 2019.

Alterar Cargo Comissionado de Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Alterar de cargo a servidora **REGIANE DA SILVA ANDRADE**, matrícula 4497, do cargo em comissão de Coordenadora de Políticas Públicas para Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Símbolo DAS – 5, para o cargo de Coordenadora de Políticas Públicas, Igualdade Racial e Juventude, Símbolo DAS - 5, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, em virtude da Lei nº 1.158/2019, de 12 de setembro de 2019.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 13/09/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Setembro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Juliana Martelli

Código Identificador:5F43A5D1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 054/2019**

Contrato Nº 054/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Sonia Maria Neves de Oliveira

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Técnico de Serviço Público - Magistério, função de Professor Regente dos Anos Iniciais, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 643/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 2.409,21 (dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e um centavos).

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 17/12/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Sonia Maria Neves de Oliveira

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:

Juliana Martelli

Código Identificador:97686359

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 055/2019**

Contrato Nº 055/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Maria Edivaneide de Lima Pereira

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público Especializado, função de Professor Assistente, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 681/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 17/10/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Maria Edivaneide de Lima Pereira

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:

Juliana Martelli

Código Identificador:0EC946D4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 056/2019**

Contrato Nº 056/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Maila Silva de Souza

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público, função de Técnico/Instrutor de Informática, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 677/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 1.861,66 (hum mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 30/09/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Maila Silva de Souza

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:919D83D6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 057/2019**

Contrato Nº 057/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Luzanira Pereira dos Santos

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviço, função de Servente de Escola, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 678/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 1.053,93 (hum mil, cinquenta e três reais e noventa e três centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 30/11/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Luzanira Pereira dos Santos

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:CF5F87D5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 058/2019**

Contrato Nº 058/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Maria Inez Miguel dos Santos

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviço Especializado, função de Merendeira/Cozinheira, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 679/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 1.095,11 (hum mil, noventa e cinco reais e onze centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 05/12/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Maria Inez Miguel dos Santos

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:F3B60E0D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 059/2019**

Contrato Nº 059/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Ariadne Dantas de Souza

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviço Especializado, função de Merendeira/Cozinheira, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 680/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 1.095,11 (hum mil, noventa e cinco reais e onze centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 02/09/2019 a 17/12/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Ariadne Dantas de Souza

Data da assinatura: 02 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:047442ED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 060/2019**

Contrato Nº 060/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Rafael da Costa

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Técnico de Serviço Público - Magistério, função de Professor Regente de Educação Física, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 692/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 2.409,21 (dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e um centavos).

Prazo de Vigência: 03/09/2019 a 17/12/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Rafael da Costa

Data da assinatura: 03 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:9552FE5C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS
HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 061/2019**

Contrato Nº 061/2019

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado(a): Clair Zanetti Zanandrea

Objeto: O(A) **CONTRATADO(A)** exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público Especializado, função de Professor Assistente, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme

justificativa constante na C.I. 691/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei Municipal.

Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R\$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) mensal.

Prazo de Vigência: 03/09/2019 a 03/10/2019, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Clair Zanetti Zanandrea

Data da assinatura: 03 de Setembro de 2019.

Publicado por:
Juliana Martelli

Código Identificador:F417CDF2

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Selvíria - Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população em geral para participar da Audiência Pública do Fundo Municipal de Saúde, referente à Prestação de Contas do primeiro quadrimestre de 2019, nos termos do parágrafo § 5º do Artigo 36 da LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, às 09:00 horas do dia 27 de setembro, do corrente ano, no Plenário da Secretaria de Assistência e Promoção Social.

Selvíria – MS, 19 de setembro de 2019.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:3E84BF3A

**DEPARTAMENTO JURÍDICO E CIDADANIA
“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO
DE SELVÍRIA, EM VIRTUDE DOS FORTES VENTOS E
CHUVA DO ÚLTIMO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

DECRETO Nº 266 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

“Declara Situação de Emergência no Município de Selvíria, em virtude dos fortes ventos e chuva do último dia 20 de Setembro de 2019 e dá outras providências.”

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito do Município de Selvíria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e pelo Inciso VI, do artigo 8º, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012;

CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem estar da população, das atividades públicas e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;

CONSIDERANDO que das fortes correntes de vento e da chuva que atingiram o Município no último dia 20 de Setembro de 2019, resultaram os danos materiais, ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Relatório Preliminar de ocorrência emitido pela Defesa Civil, bem como do Mapa de descrição das áreas atingidas, das fotografias que com ele vieram, todos anexos a este Decreto, o que denota situação favorável à declaração de Situação de Emergência;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade, o risco de novas chuvas e ou rajadas de vento, bem como a vulnerabilidade da população local e do cenário afetado;

CONSIDERANDO, finalmente, o que consta no Formulário de Informação de Desastre – FIDE, protocolo MS-F-5007802-13215-20190920, emitido pela Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, **DECRETA:**

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada pelo forte vento e chuva que atingiram a cidade no último dia 20 de Setembro de 2019 e caracterizado, assim, o Estado de Emergência no Município de Selvíria.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município comprovadamente afetadas pela rajada de vento e de chuva, conforme prova documental estabelecida pelo Relatório Preliminar de Ocorrência da Defesa Civil, compreendendo o Bairro da Véstia e a região central e periférica de Selvíria, todas estas da área urbana da cidade.

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias a minimizar os efeitos causados pelas fortes rajadas de vento e chuva.

Art. 3º Autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta, a usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, de acordo com o estabelecido no inciso XXV, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Art. 4º Com base no inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos estragos causados, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários causados pelas fortes rajadas de vento, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias, permitindo-se uma prorrogação por igual período, se comprovada a necessidade.

Paço Municipal, Selvíria MS, aos 20 de Setembro de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Henrique Laluce
Código Identificador:9C7D94B4

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019
CONTRATO N.º 017/2019**

Contratante: Câmara Municipal de Sidrolândia / MS

Contratada: Só Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Eireli - ME

Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição 01 (uma) **Bandeira Nacional do Brasil** confeccionada em tecido nylon marítimo trançado impermeável ao tempo estilo Petrobras dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência com reforços triplos em suas extremidades anti - desfiamento mais argolas de aço para hasteamento nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT medindo 1,35x1,93 (3.0 panos); 01 (um) Conjunto de três bandeiras confeccionadas em tecido nylon marítimo trançado impermeável ao tempo estilo Petrobras dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência com reforços triplos em suas extremidades anti - desfiamento mais argolas de aço para hasteamento sendo **Brasil, Estado e Município** nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90x1,28 metros (2.0 panos); 01 (um) Conjunto de quatro bandeiras confeccionadas em tecido veludo sintético de luxo dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência para uso interno sendo **Brasil, Estado, Município e Poder Legislativo** nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 0,90x1,28 metros (2.0 panos); e 04 (quatro) Mastro de ferro articulado de parede com parafusos de fixação e ponteira em forma de bola tamanho 1,50 metros para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul.

Dotação Orçamentária:

01	- PODER LEGISLATIVO
01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
01.10.1	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
01.101	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
01	- LEGISLATIVA
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.1000	- PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001.2002	- Manutenção e Custeio Administrativo Câmara Municipal.
3.3.90.30	- Material de consumo.

Vigência: 06/09/2019 a 06/12/2019

Valor global: R\$ 7.330,00 (sete mil, trezentos e trinta reais)

Amparo legal: art. 22 e art. 61 da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia-MS, 06 de setembro de 2019.

Assinam: Vereador Carlos Henrique Olindo e Moisés Santana Fracalossi.

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:E91E0DC1

CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2019
CONTRATO N.º 038/2019

Contratante: Câmara Municipal de Sidrolândia / MS
Contratada: NEW PC Tecnologia Eireli - EPP

Objeto: Aquisição parcelada de 05 (cinco) gabinetes de computador com as seguintes configurações: Processador Intel, Core i3, sem Sistema Operacional, Memória RAM 4GB DDR4, Armazenamento HD 500GB para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul.

Dotação Orçamentária:

01	- Câmara Municipal de Sidrolândia/MS
01.10.1	- Câmara Municipal de Sidrolândia
01.101	- Câmara Municipal de Sidrolândia
01.031.0001.2002	- Manut. e Custeio Administrativo Câmara Municipal
4.4.90.52.00	- Equipamento e Material Permanente

Vigência: 21/08/2019 a 21/08/2020

Valor global: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Amparo legal: art. 22 e art. 61 da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia-MS, 21 de agosto de 2019.

Assinam: Vereador Carlos Henrique Olindo e Alan Valério Pires Ramos

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:9E5B6EAA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019
CONTRATO N.º 042/2019

Contratante: Câmara Municipal de Sidrolândia / MS
Contratada: Pedro Luiz Ribeiro Ruano - ME

Objeto: Aquisição de equipamentos de audiovisual e tecnologia para atender a demanda da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS.

Dotação Orçamentária:

01	- Câmara Municipal de Sidrolândia/MS
01.10.1	- Câmara Municipal de Sidrolândia
01.101	- Câmara Municipal de Sidrolândia
01.031.0001.2002	- Manut. e Custeio Administrativo Câmara Municipal
4.4.90.52.00	- Equipamento e Material Permanente

Vigência: 16/09/2019 a 16/02/2020

Valor global: R\$ 45.775,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais)

Amparo legal: art. 22 e art. 61 da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia-MS, 16 de setembro de 2019.

Assinam: Vereador Carlos Henrique Olindo e Pedro Luiz Ribeiro Ruano.

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:1F7F28CA

PROCURADORIA JURÍDICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Marcelo de Araújo Ascoli, Prefeito Municipal de Sidrolândia-MS, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a população sidrolandense para uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para apresentação da prestação de contas dos recursos financeiros, e das ações e serviços de Saúde prestados à população no período de maio a agosto de 2019, a realizar-se-á no dia 27 de setembro de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores, as 8 horas.

Sidrolândia-MS, 23 de setembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:DF61F979

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral ORDINÁRIA

A Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Domingos Alves Nantes, Patrícia Josefa da Silva, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a comunidade escolar, todos os membros da APM, os professores, pais de alunos e funcionários para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 de Outubro de 2019, às 08 horas, nas dependências da Escola, situada na Avenida São Paulo s/ nº, no Bairro Altos do Cambarú Distrito de Quebra Coco Município de Sidrolândia, MS, com a seguinte pauta:
-Eleição e Posse da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Deliberativo.

Sidrolândia-MS, 20 de Setembro de 2019.

PATRICIA JOSEFA DA SILVA
Presidente da APM

Publicado por:
Mirian Silva Viana Pires
Código Identificador:E643B065

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através da Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, em cumprimento do Art. 48 parágrafo único da Lei nº 101/2000 – LRF e Art. 44 da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades, que dispõe sobre a transparência na Gestão Fiscal, torna público, e CONVOCA a sociedade em geral, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, para apresentação da Execução Orçamentária e Metas Fiscais do 2º Quadrimestre do exercício de 2019, que será realizada no dia 30 de Setembro de 2019 às 09:00 horas, na Sec. Mun. De Assistência Social – Múltiplo uso (Rua: Paraná, 1885 – Bairro: Jandaia), Nesta.

Sidrolândia/MS, 23 de Setembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ÁSCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilene Rodrigues Cruz
Código Identificador:02B8A517

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 579/2019 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.

Nomeia ao cargo em comissão de Coordenador Executivo de Controle, Fiscalização e Ouvidoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

Resolve:

ARTIGO 1º - Nomear **THIERRY MARQUES RATIER**, ao cargo em comissão de Coordenador Executivo de Controle, Fiscalização e Ouvidoria, lotado na Controladoria Geral, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 20 de setembro de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dezoito dias do mês de setembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ÁSCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:33411BD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 580/2019 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Exonera do cargo em comissão de Assessor Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

Resolve:

ARTIGO 1º - Exonerar **RENE ANDRADE E SILVA**, matrícula nº 12551-1, do cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos vinte dias do mês de setembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ÁSCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0C67B0C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 036/2019, ficam convocados os representantes das empresas: **DJE DISTRIB. DE ALIMENTOS EIRELI EPP E MAURO MARCIO NARCIZO FIALHO**, vencedoras da licitação, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 23 de setembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ÁSCOLI
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Mailhack
Código Identificador:3F939DCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4309/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, *registro de preço*, do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 299/2019 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de preços para “**AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM ARMAÇÃO E LENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**”.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

HORÁRIODA ABERTURA: 08h00min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **15 de Outubro de 2019**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, <http://www.sidrolandia.ms.gov.br/> no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 23 de setembro de 2019.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS

Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:E3F7D614

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

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
013/2019**

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

PROCESSO Nº: 106/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº: 013/2019

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a construção de dois campos de Futebol Society, Rua Marechal Rondon, S/N Quadra 125 Lote 2A, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento.

Empresa Classificada: CONSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, vencedora do certame perfazendo o valor total global de **R\$ 99.264,50 (noventa e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)**.

Sonora – MS, 23 de setembro de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA

Presidente da CPL

Adjudico e Homologo o presente Resultado.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:B05932E4

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 107/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
069/2019**

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de empresa para fornecimento de matérias de iluminação e elementos decorativos natalinos diversos, em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações e quantidades consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

DIA DE FESTA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 4.593,00 (Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais)**, referente aos itens: 07,08,22,23,24,34,36,44.

MAXSUEL SOUZA ALMEIDA 05717298196, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 66.590,23 (Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Três Centavos)**, referente aos itens; 01 a 06,10 a 21,25 a 33,35,37 a 43.

Adjudico os itens licitados para as empresas que apresentaram os menores preços, conforme relacionado acima.

Sonora – MS, 20 de setembro de 2019.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS

Pregoeiro

Publicado por:
Suzamara Silva Leardini Nogueira
Código Identificador:87502605

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 107/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
069/2019**

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de empresa para fornecimento de matérias de iluminação e elementos decorativos natalinos diversos, em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações e quantidades consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

DIA DE FESTA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 4.593,00 (Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais)**, referente aos itens: 07,08,22,23,24,34,36,44.

MAXSUEL SOUZA ALMEIDA 05717298196, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 66.590,23 (Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Três Centavos)**, referente aos itens; 01 a 06,10 a 21,25 a 33,35,37 a 43.

Sonora – MS, 23 de setembro de 2019.

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzamara Silva Leardini Nogueira
Código Identificador:82C0C7BC

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 105/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
068/2019**

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (equipamentos para academia ao ar livre), em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações e quantidades consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 46.608,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Oito Reais)**, referente aos itens; 01 a 09.

Adjudico os itens licitados para a empresa que apresentou o menor preço, conforme relacionado acima.

Sonora – MS, 20 de setembro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:2F2F9FAC

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:A03DCBA0

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 108/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
070/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de odontologia, disponibilizando um profissional cirurgião dentista, para atender a gerência municipal de saúde, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.

EMPRESA VENCEDORA:

YARA DINIZ SOUZA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais)**.

Sonora – MS, 23 de setembro de 2019.

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:222E786D

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DA DESPESA PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 112/2019. DISPENSA Nº 014/2019

Reconheço o processo de dispensa de licitação e **Ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, inciso II e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente objetivando os serviços de licenciamento do FIREWALL UTM de 490 MBPS, para atender a Gerência Municipal de Saúde.

LICITANTE VENCEDORA: JOSE RICARDO PEGO GUIMARAES 91822394104.

VALOR TOTAL: R\$ 5.701,20 (cinco mil setecentos e um reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

60 – GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
60.102- GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA;
10.301.1008-2.029 – COORD. MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA;
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL JURÍDICA;

Sonora- MS, 23 de setembro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:D1C9222F

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 105/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
068/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (equipamentos para academia ao ar livre), em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações e quantidades consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 46.608,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Oito Reais)**, referente aos itens; 01 a 09.

Sonora – MS, 23 de setembro de 2019.

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:26A2762C

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 108/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº
070/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de odontologia, disponibilizando um profissional cirurgião dentista, para atender a gerência municipal de saúde, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.

EMPRESA VENCEDORA:

YARA DINIZ SOUZA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R\$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais)**.

Adjudico os itens licitados para a empresa que apresentou o menor preço, conforme relacionado acima.

Sonora – MS, 20 de setembro de 2019.

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DA DESPESA PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 113/2019. DISPENSA Nº 015/2019**

Reconheço o processo de dispensa de licitação e **Ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, inciso II e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Objeto: Contratação de empresa gestora de leilões eletrônicos objetivando a realização de leilão de bens móveis, veículos, máquinas/equipamentos agrícolas e rodoviários, veículos para desmanche e materiais ferrosos para reciclagem considerados obsoletos, ociosos antieconômicos ou inservíveis para a administração pública municipal, em atendimento à Lei Municipal nº 871/2019.

LICITANTE VENCEDORA: CLAUDIA AUDE LEITE - ME
VALOR TOTAL: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

30 – GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS;
30.101- GERENCIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS;
04.122.1004-2.007 – CCOORD.MANUT.ATIV. GERENCIA ADM.PLANEJ.FINANÇAS;
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL JURÍDICA;

Sonora- MS, 23 de setembro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:535799CB

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2019.**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS –
CONTRATADA: MAIRA PRISCILA DE OLIVEIRA GOMES - ME;
DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2019–
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de premiação do 1º concurso fotográfico de paisagens naturais de Taquarussu, como parte das comemorações alusivas da semana da árvore - **VIGÊNCIA:** Da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2019– **VALOR:** R\$ 4.623,00 (quatro mil seiscentos e vinte e três reais).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; Elemento de despesa: 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Maira Priscila de Oliveira Gomes.

Taquarussu - MS, 23 de setembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:3AB38554

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 102/2019 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.**

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.

CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com o Decreto Municipal número 66 de 30 Junho de 2017, Lei Municipal 387/2013 e Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.

RESOLVE:

Artigo 1º Convocar a partir de 19(dezenove) de setembro/2019 a 20(vinte) de dezembro/2019, a Srª. **Aparecida Vieira de Souza**, portadora do RG. 29.162.024-3 SSP/SP, inscrita no CPF nº 264.058.258-50, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, remunerada mensalmente em **R\$ 2.374,74** (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal “**Irene Linda Ziole Crivelli**”, em 27.5 (horas) semanais, que corresponde (**33 horas/aulas**) como professora de (**ciências no 1º ano B e C e 2º, 3º e 4º ano B, e (Artes) no 1º ano C**), (com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação;

Taquarussu-MS, 19 de Setembro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:B3F5C066

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

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CIRURGICA MS LTDA

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 1.150,00 (Um mil e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

BRUNO ROBERTO GIRELLI
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C17C4FF4

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ODONTOMED CANAÁ LTDA-ME.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal

de saúde de TERNOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:84ACF57A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERNOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **INJEX INDÚSTRIA CIRURGICA LTDA.**

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERNOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 51.611,00 (cinquenta e um mil e seiscentos e onze reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

VERA LUCIA FACCIN
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F05EFC86

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA “PE” N. 405, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RESOLVE:

REVOGAR na integra a portaria n.º 404 de 19 de Setembro de 2019.

TERNOS, 23 DE SETEMBRO DE 2019

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 23.09.19

HASLAN PISCIONATTO DA SILVA
Secretário Geral

Publicado por:
Sabrina Alves Junqueira
Código Identificador:EC47B5BA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERNOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP.**

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERNOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 649,62 (seiscentos e quarenta e nove mil e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

RODRIGO MACARELLO PEREIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:276BFF96

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERNOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-EPP.**

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERNOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: \$ 72.798,00 (setenta e dois mil e setecentos e noventa e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

EIRE DE JESUS RIBEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9EF512E5

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TRENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$35.853,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

EDER SALCEDO CORRÊA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8FF94579

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TRENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 18.062,30 (dezoito mil e sessenta e dois reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

LEÔNICO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5957CBFD

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TRENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 4.656,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

ROBERTO MATOS DE OLIVEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:11B92740

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MIRANDA & GEORGINI LTDA.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TRENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 75.600,00(setenta e cinco mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

FABIANO JOSE DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:835BB32D

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2019**

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TRENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 49.221,00 (quarenta e nove mil e duzentos e vinte e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

JOSÉ GLEIDSON DA SILVA NOGUEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:758DF64C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 25.057,53 (vinte e cinco mil e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:688BC84E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A**

OBJETO: a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares em atendimento ao departamento municipal de saúde de TERENOS/MS conforme termo de referência, edital e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 24.566,10 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Red: 193 – 03.013-10.302.0107.2047-3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 102 Desdob

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

RICARDO NOVAS CABRERA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8E9AD06E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2019

DATA DE ASSINATURA: 02 de Setembro de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a pessoa física **HUDSON ALVES CARDOSO.**

OBJETO: O objeto da presente locação destina-se ao uso exclusivamente de serviços do Centro de Especialidades Médicas, subordinando-se a presente locação às disposições da Lei nº 8.245, de 18.10.1991 e alterações posteriores.

VIGÊNCIA: O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses a contar da data de 02 de Setembro de 2019 e para terminar em 02 de Setembro de 2020, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Reduzido: 130 – 03.013-10.301.0107.2105--3.3.90.36.00 Fonte de Recurso: 102.

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

HUDSON ALVES CARDOSO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5702A0D1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2019

DATA DE ASSINATURA: 04 de Setembro de 2019.

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, e a empresa **FK PRESTADORA DE SERVIÇO E TELECOMUNICAÇÃO EIRELI.**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet dedicada de 5 MBPS (5 MBPS DE DOWNLOAD E 5 MBPS DE UPLOAD), conforme o processo administrativo deste contrato.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 03(três) meses, a contar da data de 04/09/2019 à 04/12/2019, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR TOTAL R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 358 – Dotação: 03.010-08.244.0108.2039-3.3.90.39.00 – Fonte de Recursos: 100.

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

FELIPE KENJI ALVES KUROSE

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:2791E8B1**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019****DATA DE ASSINATURA:** 04 de Setembro de 2019.**PARTES:** O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa **ROBUST SERVICE CONSTRUCOES EIRELI EPP.****OBJETO:** contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada por preço global, de serviços de engenharia para execução da obra de infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica, em conformidade com projeto, memorial descritivo dos serviços, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, edital e seus anexos, que constituem partes integrantes e complementares deste instrumento contratual.**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, com termo inicial a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, prorrogável na forma do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e o prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, conforme *cronograma físico financeiro*.**VALOR TOTAL: R\$ 109.982,22 (Cento e Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Dois centavos)****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Código Reduzido: 920 – no Elemento de Despesa: 03.006.15.451.0106.1018-4.4.90.51.00. – Fonte de Recurso: 180 e 280 – Desdobramento: 501.**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação.**Assinam:****SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**

Prefeito Municipal

MARCIO LUIS SANTOS DIOGO.

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:AAAE76A6**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2019****DATA DE ASSINATURA:** 06 de Setembro de 2019.**PARTES:** O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a pessoa física **GILMAR FLORES BEZERRA.****OBJETO:** O objeto da presente locação destina-se ao uso exclusivamente de serviços do Departamento Municipal de Saúde (Setor Administrativo), subordinando-se a presente locação às disposições da Lei nº 8.245, de 18.10.1991 e alterações posteriores.**VIGÊNCIA:** O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses a contar da data de 06 de Setembro de 2019 e para terminar em 06 de Setembro de 2020, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.**VALOR TOTAL R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Cód. Reduzido: 12 – 03.013-10.122.0107.2043-3.3.90.36.00 - Fonte de Recurso: 102.**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação.**Assinam:****LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA**

Diretora do Departamento de Saúde

GILMAR FLORES BEZERRA

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:BF0EE5EE**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 026/2018 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 015/2017****DATA DE ASSINATURA:** 08 de Agosto de 2019**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a pessoa física **SONIA KOZUE SUZUKI****CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 026/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 026/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALORFace à prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 11.500,00 (onze mil e quientos reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para **R\$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil, novecentos reais)**.**CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 026/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

Assinam:**LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA**

Diretor do Departamento de Saúde

SONIA KOZUE SUZUKI

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:B50E0EB5**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 017/2018 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 015/2017****DATA DE ASSINATURA:** 09 de Agosto de 2019**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a empresa **HOLLYWOOD SAUDE EIRELI-ME****CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 017/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 017/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face à prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na cláusula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para **R\$ 662.000,00 (seiscentos e sessenta e dois mil reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 017/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA

Diretor do Departamento de Saúde

ARLINDO LANDOLFI FILHO

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:62A20A84

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a pessoa física RAFAELA RIZZO DE MEDEIROS

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 020/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 020/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face à prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na cláusula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para **R\$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 020/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA

Diretor do Departamento de Saúde

RAFAELA RIZZO MEDEIROS

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:B959ED27

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017**

DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a pessoa física ISADORA MUSSI CARDOSO GLAGAU

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 025/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 025/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face à prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na cláusula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para **R\$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 025/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA

Diretor do Departamento de Saúde

ISADORA MUSSI CARDOSO GLAGAU

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:0E00F7E1

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a empresa ORTOPEDI SERVICOS MEDICOS LTDA -ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 033/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 033/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face à prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na cláusula segunda do presente termo aditivo, elevando o valor final do contrato para **R\$ 312.800,00 (trezentos e doze mil e oitocentos reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 033/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA

Diretor do Departamento de Saúde

MARCIO GALI RIBEIRO

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:7DE7520D

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS e a pessoa física LETICIA NAVARRO RAVAZIO

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 030/2018, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 030/2018, a contar de 09/08/2019 à 09/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face à prorrogação o valor do presente termo é de R\$ **11.500,00 (onze mil e quientos reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R\$ **57.250,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e cinqüenta reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 030/2018.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA

Diretor do Departamento de Saúde

LETICIA NAVARRO RAVAZIO

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:E81C074E

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2018

DATA DE ASSINATURA: 12 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa QUALITY SISTEMAS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato Administrativo nº 116/2018, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação e sistema de uso da gestão municipal abrangendo o Sistema de Protocolo, Consulta de Processo Web, Frotas, Patrimônio, Almoxarifado, Recursos Humanos, e Folha de Pagamento, Holerite Web, Compras, Licitação, Contabilidade Pública, Planejamento, Tributos, Nota Fiscal Eletrônica, Saúde, Escola, Assistência Social, Recepção, Controle Interno Web, Gestão Eletrônica De Documentos, Brasil Transparente, E-SIC, e Sistema de Atendimento Cliente Web, conforme o Processo de Dispensa de Licitação nº. 101/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo previsto na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 116/2018, a contar de 13/08/2019 à 11/10/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face a prorrogação o valor inicial do contrato que era de R\$ **50.000,00 (cinquenta mil reais)**, somado com o Termo de Aditivo de prorrogação, perfaz o valor final do contrato em R\$ **250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**, conforme Processo Administrativo Nº. 180/2018, deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 116/2018.

CLÁUSULA QUINTA: FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Terenos, Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegio ou especial que possa ser.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

MARCOS LUIZ DA MAIA

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:331989D5

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2016

DATA DE ASSINATURA: 23 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa OI S.A

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 053/2016, visando à prestação de serviços de internet banda larga (IP CONECT), sendo dois links de internet banda larga (IP CONNECT) de 20MB (cada), para atender pontos distintos, em prédios públicos do Município de Terenos, conforme Processo Administrativo nº. 060/2016, deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 02 (dois) meses o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 053/2016, a contar de 25/08/2019 à 25/10/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Para a prestação dos serviços por mais 02 (dois) meses, o valor do presente termo é de R\$ **9.059,08 (nove mil e cinqüenta e nove reais e oito centavos)**, totalizando o valor do contrato em R\$ **128.368,68 (cento e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 053/2016.

CLÁUSULA QUINTA: FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Terenos, Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio ou especial que possa ser.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

SIBELE REZENDE

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:3D4FBC82

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº092/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa ARNALDO SANTIAGO-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor inicial do Contrato acima referido, no valor total de **R\$23.228,91 (vinte e três mil e duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)** para aditamento dos serviços conforme Planilhas Orçamentárias, constantes no Processo Administrativo nº. 114/2019 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

Face o Acréscimo do valor inicial do contrato que era de **R\$ 86.951,45 (oitocentos e seis mil, novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e cinco centavos)**, passa a ser **R\$ 110.180,36 (cento e dez mil e cento e oitenta reais e trinta e seis centavos)**, perfazendo aproximadamente 26,71% do valor inicial contratado.

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.

CLÁUSULA QUARTA: FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

ARNALDO SANTIAGO

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:A2943950

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº118/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2019

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa EMD CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor inicial do Contrato acima referido, no valor total de **R\$ 35.619,04 (trinta e cinco mil, seiscientos e dezenove reais e quatro centavos)** para aditamento dos serviços conforme Planilhas Orçamentárias, constantes no Processo Administrativo nº. 146/2019 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

Face o Acréscimo do valor inicial do contrato que era de **R\$ 142.865,75 (cento e quarenta e dois mil reais, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, passa a ser **R\$178.484,79 (cento e setenta e oito mil reais, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, perfazendo aproximadamente 24,93% do valor inicial contratado.

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.

CLÁUSULA QUARTA: FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

ALINE CRISTINA SIMIONATO

Representante Legal

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:7D087298

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS e a pessoa física PEREIRA E LEAL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo de nº 066/2017, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde deste Município, visando a continuidade da execução do objeto contratual

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº -066/2017, a contar de 28/08/2019 a 28/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face a prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo, elevando o valor final do contrato para **R\$402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais)**.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 066/2017.

CLÁUSULA QUATA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretor do Departamento de Saúde

FLORIVAL LEAL NETO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:BE4D02C1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 067/2017 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRENOS e a pessoa física **ULTRA - CLIN SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S - ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo de nº 067/2017, o qual tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 067/2017, a contar de 28/08/2019 à 28/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face á prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo, elevando o valor final do contrato para **R\$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 067/2017.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretor do Departamento de Saúde

RENE LEAL NUNES DE FREITAS
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:90AA45EE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 070/2017 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 015/2017

DATA DE ASSINATURA: 28 de Agosto de 2019

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRENOS e a pessoa física **JERRY & MARQUES – ASSISTÊNCIA MEDICA E ENFERMAGEM S/S LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato

Administrativo de nº 070/2017, o qual tem por objeto á execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo contratante, através do Departamento Municipal de Saúde deste Município, visando á continuidade da execução do objeto contratual

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº -070/2017, a contar de 28/08/2019 à 28/01/2020.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

Face á prorrogação o valor do presente termo é de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo, elevando o valor final do contrato para **R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais)**.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 070/2017.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretor do Departamento de Saúde

MICHEL JERRY ANDREW SALDANHA ARAOZ
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6F3525E7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº116/2019 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 145/2019

DATA DE ASSINATURA: 30 de Agosto de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA-ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor inicial do Contrato acima referido do Lote 04, no valor total de **R\$5.720,34 (cinco mil e setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos)** para aditamento dos serviços conforme Planilhas Orçamentarias, constantes no Processo Administrativo nº. 145/2019 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

Face o Acréscimo do valor inicial do contrato que era de **R\$ 29.438,17 (vinte e nove mil,quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)**, passa a ser **R\$ 35.158,51 (trinta e cinco mil, cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um centavos)**, perfazendo aproximadamente 19,43% do valor inicial contratado.

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.

CLÁUSULA QUARTA: FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Terenos-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTÔNIO FERREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

DANIEL MATIAS QUEIROZ
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2BC6B546

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 082/2019 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 138/2018

DATA DE ASSINATURA: 04 de Setembro de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS e a empresa MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato Administrativo nº 082/2019, empresa especializada para prestação dos serviços contínuos de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares da área urbana do município de Terenos/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 01 (um) mês o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 014/2015, a contar de 04/09/2019 à 04/10/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

O valor do presente Termo é de **R\$ 50.251,68 (Cinquenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)**, face à prorrogação, o valor final do contrato passa a ser **R\$ 150.755,04 (cento e cinquenta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)**.

CLAUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 082/2019.

CLÁUSULA QUARTA: FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Terenos, Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio ou especial que possa ser.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

SERGIO GARCIA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A5BBCC32

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 056/2019

DATA DE ASSINATURA: 04 de Setembro de 2019

PARTES: O MUNICÍPIO DE TRENOS e a empresa PP PRÁTICAS PÚBLICAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA,

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda – Da Forma de Execução, Cláusula Quarta – Dos Prazos e Cláusula Quinta – Do Valor e Forma de Pagamento, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para desenvolver uma gestão estratégica de recursos humanos.

CLAUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

Fica acrescido ao prazo de execução dos serviços mais 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo do contrato para mais 60 (sessenta) dias, que será contado a partir de 05 de Setembro de 2019.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Fica acrescido ao valor do contrato R\$ 6.210,00 (seis mil duzentos e dez reais), referente a 34,5 horas/trabalho, no valor unitário de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) a hora/trabalho.”

CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratifica-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

BASE LEGAL: com fulcro no inciso IV do §1º do art. 57 c/c §1º do art. 65 ambos da Lei no. 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

KARINA NAVARRO RAVAZIO
Diretora do Departamento
MARCOS AUGUSTO FREIRE
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2F24F3CC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORT. 137- 2019- EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
GABRIELA PIMENTA DE QUEIROZ

PORTARIA N.137/2019

RESOLVE:

EMENTA: EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
GABRIELA PIMENTA DE QUEIROZ

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

Art.1º- EXONERAR, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, a servidora GABRIELA PIMENTA DE QUEIROZ, portadora do CPF nº 041.394.421-23 nos termos do artigo 21, VI, alínea “j” da Resolução Nº 2/2004- Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 23 de setembro de 2019

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:BFB36A41

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.541, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N. 3.527, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.”

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito, **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O Artigo 3º, da Lei nº 3.527, de 06 de agosto de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, nos termos do art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com a Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso do Sul, para aquisição de equipamentos e mobiliários, reforma, adequação e ampliação do Quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar – Município de Três Lagoas - MS.”

Art. 2º Os demais artigos da nº 3.527, de 06 de agosto de 2019 permanecem inalterados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 20 de setembro de 2019.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2195CDAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.074, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ALEXSANDRA LIMA SANTOS, divisão - 050000, matrícula - 24161-1, da função COMMISSIONADO de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 05/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 05/09/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:35E9748B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.075, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) GISLENE FERREIRA DA SILVA, divisão - 050000, matrícula - 22606-1, da

função COMMISSIONADO de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC) e lotação SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 04/09/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:24912475

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.093/SEMAD/DRH/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar em caráter DEFINITIVO, a servidora Pública Municipal Sra. **ISABEL CRISTINA CORREIA DE ARAUJO**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de SETEMBRO de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos 17 de SETEMBRO de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 9429/SEMAD/DRH/2019

Matricula	Nome	Função	Dias	Período
17073-1	ISABEL CRISTINA CORREIA DE ARAUJO	Atividades recomendadas para o Grupo III – Administrativo de Nível Fundamental	DEFINITIVO	A PARTIR DE 17/09/2019

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A4DDB5CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.092/SEMAD/DRH/2019 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar por 60 (sessenta) dias, a servidora Pública Municipal Sra. **JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em

função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **16 de SETEMBRO de 2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos **16 de SETEMBRO** de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 10.092/SEMAD/DRH/2019

Matrícula	Nome	Função	Dias	Período
17094	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	Atividades recomendadas para o Grupo - III, Administrativo Nível Fundamental.	60 (SESSENTA) dias	16/09/2019 A 15/11/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:863B2147

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.091/SEMAD/DRH/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar provisoriamente, a servidora Pública Municipal Sra. **MARCIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCISCO**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **13 de SETEMBRO de 2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos **13 de SETEMBRO** de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 10.091/SEMAD/DRH/2019

Matrícula	Nome	Função	Dias	Período
5891	MARCIA APARECIDA DOS SANTOS	Atividades recomendadas para o Grupo Administrativo de Nível Fundamental	180 (cento e oitenta) dias	13/09/2019 A 11/03/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6D55A6B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.088/SEMAD/DRH/2019 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar por 180 (CENTO E OITENTA) dias, a servidora Pública Municipal Sra. **MARIA APARECIDA ROQUE**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **03 de SETEMBRO de 2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos **03 de SETEMBRO** de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 10.088/SEMAD/DRH/2019

Matrícula	Nome	Função	Dias	Período
14429	MARIA APARECIDA ROQUE	Grupo III - atividades recomendadas para o Grupo Administrativo de Nível Fundamental	180 (CENTO E OITENTA)	03/09/2019 A 01/03/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C545B013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.087/SEMAD/DRH/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar por 120 (CENTO E VINTE) dias, a servidora Pública Municipal Sra. **MARIA JOSE SILVA SANTOS**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **04 de SETEMBRO de 2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos **04 de SETEMBRO** de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 10.087/SEMAD/DRH/2019

Matrícula	Nome	Função	Dias	Período
20763-7	MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS	Atividades recomendadas para o Grupo Magistério em Função Administrativa	120 (CENTO E VINTE)	04/09/2019 A 02/01/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C9C83F95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.094/SEMAD/DRH/2019 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar por 90 (noventa) dias, a servidora Pública Municipal Sra. **SILVIA CRISTINA DA SILVA**, pertencente ao quadro efetivo (permanente) da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo, classe e matrícula anexo discriminados, concedido pela junta médica Especial, em função compatível com as suas capacidades físicas ou mentais, com fulcro no Artigo 16, da Lei 1.609 de 28 de março de 2000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de **17 de SETEMBRO de 2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos **17 de SETEMBRO de 2019**.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Anexo da Portaria 10.094/SEMAD/DRH/2019

Matrícula	Nome	Função	Dias	Período
18670	SILVIA CRISTINA DA SILVA	Atividades recomendadas para o Grupo Administrativo de Nível Fundamental	90 (NOVENTA) DIAS	12/06/2019 A 10/09/2019

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3292D3D1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 101.104, PMTL/SEMAD/ARH/2019**

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) **ZELIA NERES DE OLIVEIRA**, divisão - 120000, matrícula - 23604-1, da função COMISSIONADO de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 04/09/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7E1D8726

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
DIRETORIA DE COMPRA E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.321/2019
RELACÃO DE NOTA DE EMPENHO EMITIDAS**

Objeto: Contratação de serviço em cirurgia vascular para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipatória do paciente Wilson Cruz Santos Autos 0801452-87.2019.8.12.0114, no qual determina que o Município e o Estado do Mato Grosso do Sul

forneçam transferência hospitalar a centro de tratamento em alta complexidade de cirurgia vascular, cabendo, contudo, a escolha do procedimento a ser finalmente adotado ao especialista que avaliará o autor.

EMPRESA: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA

EMPENHO	DATA	VALOR TOTAL
3176	13/09/2019	R\$ 41.200,93

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 715

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretária Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

Publicado por:
Patrícia Santos Fonseca
Código Identificador:4D87277C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 111/2019**

**COMUNICADO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a interposição de recurso administrativo da(s) empresa(s): **CGR ENGENHARIA EIRELI E JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, face ao resultado da “fase de habilitação” do certame em epígrafe. Por tal exposto, fica aberto o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, com fulcro no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, para impugnação e apresentação de contrarrazões.

NOTA: Ficam os demais licitantes devidamente comunicados, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma da Lei, ou ainda, requerendo-se a peça da recorrente através do e-mail licitacao@treslagoas.ms.gov.br.

Publique-se

Três Lagoas-MS, 23 de setembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Kelly Carla Ferreira Abonizio
Código Identificador:86C57687

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 112/2019**

**COMUNICADO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a interposição de recurso administrativo da(s) empresa(s): **CGR ENGENHARIA EIRELI E JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, face ao resultado da “fase de habilitação” do certame em epígrafe. Por tal exposto, fica aberto o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, com fulcro no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, para impugnação e apresentação de contrarrazões.

NOTA: Ficam os demais licitantes devidamente comunicados, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma da Lei, ou ainda, requerendo-se a peça da recorrente através do e-mail licitacao@treslagoas.ms.gov.br.

Publique-se

Três Lagoas-MS, 23 de setembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:

Kelly Carla Ferreira Abonizio

Código Identificador:836B36BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO EMITIDA DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.313/2019 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO**

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 2432, página 75 de 09/09/2019, foi publicado a **RATIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.313/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**,

Onde se lê: Fonte 100000 – Ficha 712.

Leia-se: Fonte 114008 – Ficha 252.

Publicado por:

Maria José Morais Santana

Código Identificador:5065CFE6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de empresa para fornecimento diário de ÁGUA MINERAL NATURAL, para consumo em diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, com dispensação em vasilhames retornáveis e embalagens descartáveis (por demanda), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : TRÁZ GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2741	09/08/2019	R\$ 913,95
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : TRÁZ GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2742	09/08/2019	R\$ 7.155,48
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000		
Credor : TRÁZ GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2839	12/08/2019	R\$ 2.280,48
Dotação Orçamentaria : 701.10.305.13.2047 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 488 - FR 114012		
Credor : TRÁZ GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
856	09/08/2019	R\$ 1.874,25
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 360 - FR 100000		

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

GILMAR ARAÚJO TABONE

Secretaria Municipal de Administração

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

VERA HELENA ARSIOLI PINHO

Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:01C6A3C6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de massa asfáltica (tipo CBUQ), emulsão asfáltica (tipo RR-1C) e cimento asfáltico modificado (tipo NBR-II), para atender a implantação de faixas elevadas de pedestres, redutores de velocidade, sonorizadores e na manutenção de vias pavimentadas do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : CGR ENGENHARIA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2883	26/08/2019	R\$ 149.750,00
Dotação Orçamentaria: 1001.15.452.8.2015 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 33 - FR 170000		

ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:74669FA0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2962	27/08/2019	R\$ 1.063,21
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : D R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		
EMP.	DATA	VALOR
2964	27/08/2019	R\$ 3.990,27
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2025 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 147 - FR 115051		
Credor : D R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		
EMP.	DATA	VALOR
2965	27/08/2019	R\$ 693,96
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2027 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 159 - FR 115051		
Credor : D R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		
EMP.	DATA	VALOR
2966	27/08/2019	R\$ 173,49
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : D R COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		
EMP.	DATA	VALOR
2967	27/08/2019	R\$ 73,97
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES		
EMP.	DATA	VALOR
2968	27/08/2019	R\$ 1.289,65
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2969	27/08/2019	R\$ 20,97

Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2970	27/08/2019	RS 83,88
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2027 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 159 - FR 115051		
Credor : MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2971	27/08/2019	RS 482,31
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2025 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 147 - FR 115051		
Credor : COMERCIAL K & D LTDA - EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2972	27/08/2019	RS 932,55
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2979	28/08/2019	RS 3.024,60
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2025 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 147 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2980	28/08/2019	RS 724,20
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2027 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 159 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2981	28/08/2019	RS 8.639,80
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2025 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 147 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2982	28/08/2019	RS 8.556,80
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2022 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 159 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2983	28/08/2019	RS 117,15
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2984	28/08/2019	RS 2.039,70
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2027 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 159 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2985	28/08/2019	RS 322,70
Dotação Orçamentaria : 1201.12.367.12.2029 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 170 - FR 115051		
Credor : VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2986	28/08/2019	RS 18.611,55
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2022 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 128 - FR 115051		

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:198EA486

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de confecções de cama, mesa e banho, para suprir as necessidades das diversas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
822	01/08/2019	RS 2.067,10
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2070 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 411 - FR 182000		
Credor : ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
823	01/08/2019	RS 634,80
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2070 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-		

Material de Consumo - FICHA 411 - FR 182000		
Credor : ELO TEXTIL LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
824	01/08/2019	RS 29.568,80
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2070 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 411 - FR 182000		

VERA HELENA ARSIOLI PINHO

Fundo Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:5CCAB823

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2019
PREGAO PRESENCIAL Nº 83/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem esportiva, para atender os campeonatos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer - SEJUVEL, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2664	05/08/2019	RS 23.940,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FICHA 94 - FR 100000		
Credor : PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2869	23/08/2019	RS 4.680,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FICHA 94 - FR 100000		
Credor : PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2953	27/08/2019	RS 14.440,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FICHA 94 - FR 100000		
Credor : PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2954	27/08/2019	RS 10.660,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FICHA 94 - FR 100000		

CASSIANO ROJAS MAIA

Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:C1D9E40A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2019
PREGAO PRESENCIAL Nº 81/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais de construção e reforma (Cal, Cimento e Tijolos) para atender as necessidades do Departamento de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : CONSTRUTORA SEBEN LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2819	16/08/2019	RS 12.250,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2015 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 223 - FR 100000		

ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:FEE819B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.354/2019

RATIFICAÇÃO

De acordo com o Decreto Municipal nº 230/2017, **RATIFICO** a “Dispensa de Licitação”, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.

Objeto: Contratação de serviço para a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, com utilização de placa autobloqueadora de úmero proximal- tipo philos para atendimento da Ação de Obrigação de fazer com Tutela Provisória de Urgência do paciente José Leandro de Sousa- autos 0801454-57.2019.8.12.0114.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.

Contratado: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA

Valor R\$ 27.551,15(vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 715

Três Lagoas-MS, 23 de setembro de 2019

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

Publicado por:
Patrícia Santos Fonseca
Código Identificador:6422845E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2019
PREGÃO PRESENCIAL 039/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de matérias de sinalização semaforica à led para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do Município de Três Lagoas/MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2674	05/08/2019	R\$ 400.080,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2016 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 530 - FR 171019		
Credor : JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2675	05/08/2019	R\$ 12.885,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2016 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 530 - FR 171019		
Credor : JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2765	12/08/2019	R\$ 1.800,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2016 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 530 - FR 171019		

ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:148E4BCC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2019
PREGAO PRESENCIALNº 18/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de clínica ou comunidade terapêutica, especializada no atendimento de pacientes em uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas), que atenda adolescentes e adultos, de ambos os sexos, incluindo gestantes, para internação compulsória e/ou voluntária à pacientes munícipes de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2792	06/08/2019	R\$ 4.397,70
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - FICHA 246 - FR 102000		
Credor : CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2807	08/08/2019	R\$ 4.397,70
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - FICHA 246 - FR 102000		
Credor : CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2808	08/08/2019	R\$ 4.397,70
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - FICHA 246 - FR 102000		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:39B35708

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2018
PREGAO PRESENCIALNº 1282018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2018**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas), para atendimento à pacientes assistidos pelas políticas públicas de saúde do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2803	07/08/2019	R\$ 202.000,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3E06431D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2018
PREGAO PRESENCIALNº 140/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de equipamentos de saúde (odontológicos), para atender as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2794	06/08/2019	RS 5.295,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 248 - FR 102000		
Credor : MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2795	06/08/2019	RS 4.500,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 248 - FR 102000		
Credor : ODONTOMED CANAA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2801	07/08/2019	RS 25.650,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 248 - FR 102000		
Credor : C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2802	07/08/2019	RS 14.340,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 248 - FR 102000		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F29A3439

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018
PREGAO PRESENCIAL Nº 144/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de cestas de alimentos (kit emergencial assistencial), com o objetivo de atender as famílias acompanhadas pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS e que se enquadram nos critérios para recebimento deste benefício eventual, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
866	13/08/2019	RS 19.800,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2065 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 372 - FR 182000		

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4E240969

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2018
PREGAO PRESENCIAL Nº 169/2018
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de empresa especializada para CONFECÇÃO DE UNIFORMES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2848	13/08/2019	RS 3.852,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : ALINE RUFINO DE CASTRO PIERINI		
EMP.	DATA	VALOR
3036	28/08/2019	RS 1.519,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.304.13.2048 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 304 - FR 114013		
Credor : G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		
EMP.	DATA	VALOR
3037	28/08/2019	RS 1.600,00

Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2050 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 312 - FR 131010		
Credor : K.A. BARBOSA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
3038	28/08/2019	RS 1.742,60
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 280 - FR 114010		
Credor : ALINE RUFINO DE CASTRO PIERINI		
EMP.	DATA	VALOR
3040	28/08/2019	RS 13.260,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 280 - FR 114010		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B00EBE2E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 225/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais de expediente, para atender as Unidades Escolares da REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REME da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o Exercício 2019, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : EEG COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME		
EMP.	DATA	VALOR
2976	28/08/2019	RS 40.960,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D999C167

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 20.306/2019

RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo e permanente para o Núcleo de Dança para utilização dos alunos e profissionais em diversos eventos, projetos e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura.

EMPRESA: ELEUSA TERESA LOURENZONI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
3263	17/09/2019	RS 8.720,40
3264	17/09/2019	RS 1.900,00

Dotação Orçamentária: 12.01.13.392.014.2.032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 33.90.30.00 - Material de Consumo- Fonte 100000 - Ficha 188.

EMPRESA: MADEFORRO DECORAÇÕES EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
3265	17/09/2019	RS 6.975,00

Dotação Orçamentária: 12.01.13.392.014.2.032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 33.90.30.00 - Material de Consumo- Fonte 100000 - Ficha 188.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRASecretária Municipal de Educação e Cultura
Ordenadora de Despesa**Publicado por:**
Maria José Morais Santana
Código Identificador:6F9EFB9F**VALOR: R\$ 230.000,00** (duzentos e trinta mil reais)**EMBASAMENTO LEGAL/JUSTIFICATIVA:** O Município de Três Lagoas-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a Dispensa de Chamamento Público, em observância ao art. 30 da Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015, do Decreto Federal nº. 8726/2016, e Decreto Municipal nº 060/2017; Instrução Normativa Municipal nº 001/2017, Lei Municipal nº 3.531 de 13 de agosto de 2019 e demais legislações pertinentes, com a finalidade de transferência de recursos financeiros a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para aquisição de materiais e medicamentos, garantindo assim, atendimento aos usuários do SUS.**DATA: 16/09/2019****ASSINAM:****ANGELO CHAVES GUERREIRO**
Prefeito Municipal**MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE**
Secretária Municipal de Saúde**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:90CE84D6**PARTES:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora-HNSA.**OBJETO:** Parceria entre o Município de Três Lagoas-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que tem por objeto destinar recursos financeiros a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para aquisição de materiais e medicamentos, garantindo assim, atendimento aos usuários do SUS.**PERÍODO:** Setembro/2019 a Março/2020.**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO II - 2º QUADRIMESTRE 2019****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.760.543,91	3.202.436,37	3.202.436,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.760.543,91	3.202.436,37	3.202.436,37	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	141.854,88	141.854,88	141.854,88	0,00
Internos	141.854,88	141.854,88	141.854,88	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.618.689,03	3.060.581,49	3.060.581,49	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.028.829,42	2.519.597,70	2.519.597,70	0,00
De Demais Contribuições Sociais	540.983,79	540.983,79	540.983,79	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	48.875,82	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.002.254,16	10.685.111,70	12.139.029,55	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.002.254,16	10.685.111,70	12.139.029,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.848.865,72	11.463.723,06	13.134.972,73	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.846.611,56	778.611,36	995.943,18	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	1.758.289,75	-7.482.675,33	-8.936.593,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	87.846.816,42	90.358.815,13	94.796.604,17	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,42	3,54	3,38	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,00	-8,28	-9,43	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	105.416.179,70	108.430.578,16	113.755.925,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	94.874.561,73	97.587.520,34	102.380.332,50	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	46.906.551,56	46.906.551,56	57.066.514,02	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	730.327,92	604.412,02	575.872,51	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.482.519,47	6.249.371,38	5.697.310,97	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:CEBDD338

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO III - 2º QUADRIMESTRE 2019**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	87.846.816,42	90.358.815,13	94.796.604,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	19.326.299,61	19.878.939,33	20.855.252,92	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	17.393.669,65	17.891.045,40	18.769.727,63	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:FA518029

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 1 - 4º BIMESTRE 2019**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.395.000,00	107.395.000,00	17.610.713,88	16,40	67.663.267,33	63,00	39.731.732,67
RECEITAS CORRENTES	102.120.000,00	102.120.000,00	17.330.688,46	16,97	66.787.177,52	65,40	35.332.822,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.986.000,00	17.986.000,00	2.935.512,99	16,32	12.422.379,11	69,07	5.563.620,89
Impostos	14.931.000,00	14.931.000,00	2.670.012,10	17,88	10.885.181,96	72,90	4.045.818,04

Taxas	2.055.000,00	2.055.000,00	265.500,89	12,92	1.537.197,15	74,80	517.802,85
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.925.000,00	5.925.000,00	1.303.885,56	22,01	4.732.849,74	79,88	1.192.150,26
Contribuições Sociais	3.725.000,00	3.725.000,00	969.752,12	26,03	3.506.393,43	94,13	218.606,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	334.133,44	15,19	1.226.456,31	55,75	973.543,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.315.500,00	3.315.500,00	589.524,41	17,78	3.384.940,62	102,09	-69.440,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	4.662,00	18,65	19.293,21	77,17	5.706,79
Valores Mobiliários	3.285.500,00	3.285.500,00	584.862,41	17,80	3.365.647,41	102,44	-80.147,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	69.031.500,00	69.031.500,00	12.400.325,80	17,96	45.905.618,46	66,50	23.125.881,54
Transferências da União e de suas Entidades	33.691.500,00	33.691.500,00	6.544.139,73	19,42	21.882.973,13	64,95	11.808.526,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.447.000,00	26.447.000,00	4.251.099,03	16,07	17.414.212,89	65,85	9.032.787,11
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	8.893.000,00	8.893.000,00	1.605.087,04	18,05	6.608.432,44	74,31	2.284.567,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.662.000,00	5.662.000,00	101.439,70	1,79	341.389,59	6,03	5.320.610,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.000,00	38.000,00	37.707,72	99,23	62.297,02	163,94	-24.297,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	31.131,79	135,36	154.873,91	673,36	-131.873,91
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	5.601.000,00	5.601.000,00	32.600,19	0,58	124.218,66	2,22	5.476.781,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.275.000,00	5.275.000,00	280.025,42	5,31	876.089,81	16,61	4.398.910,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.755.000,00	4.755.000,00	280.025,42	5,89	876.089,81	18,42	3.878.910,19
Transferências da União e de suas Entidades	2.366.000,00	2.366.000,00	280.025,42	11,84	876.089,81	37,03	1.489.910,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.389.000,00	2.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.000,00
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)	4.605.000,00	4.605.000,00	2.175.528,98	47,24	7.354.104,32	159,70	-2.749.104,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.000.000,00	112.000.000,00	19.786.242,86	17,67	75.017.371,65	66,98	36.982.628,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
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)	112.000.000,00	112.000.000,00	19.786.242,86	17,67	75.017.371,65	66,98	36.982.628,35
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.000.000,00	112.000.000,00	19.786.242,86	17,67	75.017.371,65	66,98	36.982.628,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.262.473,74			4.262.473,74		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.262.473,74			4.262.473,74		

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	100.187.000,00	106.443.517,94	4.219.475,08	85.947.957,09	20.495.560,85	15.340.479,42	56.172.460,31	50.271.057,63	54.769.424,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	84.423.500,00	90.529.993,54	3.379.311,39	81.659.936,18	8.870.057,36	13.799.293,13	52.740.386,14	37.789.607,40	51.590.358,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.614.800,00	53.202.945,75	13.041,25	50.877.210,70	2.325.735,05	8.057.759,73	32.622.133,84	20.580.811,91	32.280.047,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.000,00	599.205,92	82.657,38	599.175,92	30,00	141.411,61	450.136,39	149.069,53	450.136,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.553.700,00	36.727.841,87	3.283.612,76	30.183.549,56	6.544.292,31	5.600.121,79	19.668.115,91	17.059.725,96	18.860.175,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.828.000,00	10.978.024,40	840.163,69	4.288.020,91	6.690.003,49	1.541.186,29	3.432.074,17	7.545.950,23	3.179.065,30	0,00
INVESTIMENTOS	9.828.000,00	8.384.735,74	376.821,97	1.768.318,87	6.616.416,87	903.571,82	1.318.290,94	7.066.444,80	1.065.282,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.593.288,66	463.341,72	2.519.702,04	73.586,62	637.614,47	2.113.783,23	479.505,43	2.113.783,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.935.500,00	4.935.500,00			4.935.500,00			4.935.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.813.000,00	11.969.248,00	343.822,56	11.858.239,65	111.008,35	1.818.287,01	7.380.886,86	4.588.361,14	5.817.072,18	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	112.000.000,00	118.412.765,94	4.563.297,64	97.806.196,74	20.606.569,20	17.158.766,43	63.553.347,17	54.859.418,77	60.586.496,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	112.000.000,00	118.412.765,94	4.563.297,64	97.806.196,74	20.606.569,20	17.158.766,43	63.553.347,17	54.859.418,77	60.586.496,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.464.024,48		14.430.875,33	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	112.000.000,00	118.412.765,94	4.563.297,64	97.806.196,74		17.158.766,43	75.017.371,65		75.017.371,65	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.605.000,00	4.605.000,00	2.175.528,98	47,24	7.354.104,32	159,70	-2.749.104,32
RECEITAS CORRENTES	4.605.000,00	4.605.000,00	2.175.528,98	47,24	7.354.104,32	159,70	-2.749.104,32
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	4.600.000,00	4.600.000,00	2.175.528,98	47,29	7.354.104,32	159,87	-2.754.104,32
Contribuições Sociais	4.600.000,00	4.600.000,00	2.175.528,98	47,29	7.354.104,32	159,87	-2.754.104,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.813.000,00	11.969.248,00	343.822,56	11.858.239,65	111.008,35	1.818.287,01	7.380.886,86	4.588.361,14	5.817.072,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.813.000,00	11.969.248,00	343.822,56	11.858.239,65	111.008,35	1.818.287,01	7.380.886,86	4.588.361,14	5.817.072,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.813.000,00	11.969.248,00	343.822,56	11.858.239,65	111.008,35	1.818.287,01	7.380.886,86	4.588.361,14	5.817.072,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:4F345FD5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO II - 4º BIMESTRE 2019**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho – Agosto**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.187.000,00	106.443.517,94	4.219.475,08	85.947.957,09	87,88	20.495.560,85	15.340.479,42	56.172.460,31	88,39	50.271.057,63	0,00
Legislativa	4.050.000,00	3.911.883,02	380.115,77	1.996.328,05	2,04	1.915.554,97	429.833,68	1.775.885,84	2,79	2.135.997,18	0,00
Ação Legislativa	4.050.000,00	3.911.883,02	380.115,77	1.996.328,05	2,04	1.915.554,97	429.833,68	1.775.885,84	2,79	2.135.997,18	0,00
Administração	13.051.000,00	12.990.751,71	-196.786,38	11.846.500,81	12,11	1.144.250,90	1.952.503,39	7.475.384,06	11,76	5.515.367,65	0,00
Administração Geral	8.013.000,00	8.244.602,21	-1.819,05	7.287.087,34	7,45	957.514,87	1.187.730,98	4.532.594,45	7,13	3.712.007,76	0,00
Administração Financeira	3.715.000,00	3.587.091,88	-200.370,03	3.435.759,77	3,51	151.332,11	546.696,44	2.204.525,94	3,47	1.382.565,94	0,00
Controle Interno	178.000,00	182.625,00	-3.660,00	182.624,24	0,19	0,76	46.273,26	111.476,50	0,18	71.148,50	0,00
Normatização e Fiscalização	849.000,00	774.651,60	-9.062,70	773.809,44	0,79	842,16	143.389,82	520.785,77	0,82	253.865,83	0,00
Comunicação Social	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	230.000,00	201.781,02	0,00	167.220,02	0,17	34.561,00	28.412,89	106.001,40	0,17	95.779,62	0,00
Defesa Nacional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.978.000,00	4.610.957,53	125.695,30	3.891.617,99	3,98	719.339,54	546.879,09	2.248.538,53	3,54	2.362.419,00	0,00
Administração Geral	1.627.000,00	1.691.424,49	2.993,15	1.660.268,53	1,70	31.155,96	259.791,76	991.504,61	1,56	699.919,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.071.000,00	1.175.459,61	10.871,36	973.876,10	1,00	201.583,51	125.189,83	501.211,61	0,79	674.248,00	0,00
Assistência Comunitária	1.280.000,00	1.744.073,43	111.830,79	1.257.473,36	1,29	486.600,07	161.897,50	755.822,31	1,19	988.251,12	0,00
Previdência Social	13.180.000,00	13.180.000,00	14.756,78	11.842.027,12	12,11	1.337.972,88	1.787.700,98	6.975.716,31	10,98	6.204.283,69	0,00

Previdência do Regime Estatutário	13.180.000,00	13.180.000,00	14.756,78	11.842.027,12	12,11	1.337.972,88	1.787.700,98	6.975.716,31	10,98	6.204.283,69	0,00
Saúde	22.365.000,00	24.594.900,00	1.211.471,44	21.377.378,46	21,86	3.217.521,54	3.860.171,59	14.761.251,22	23,23	9.833.648,78	0,00
Administração Geral	2.140.000,00	2.217.516,37	-174.413,99	2.190.084,29	2,24	27.432,08	388.032,11	1.515.541,33	2,38	701.975,04	0,00
Atenção Básica	6.416.500,00	8.172.799,61	445.208,05	7.710.978,13	7,88	461.821,48	1.100.279,48	4.461.205,93	7,02	3.711.593,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.240.000,00	12.206.586,03	513.146,77	9.732.156,70	9,95	2.474.429,33	2.132.482,53	7.574.328,34	11,92	4.632.257,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	753.000,00	1.139.667,12	389.980,44	1.039.866,87	1,06	99.800,25	112.207,86	736.115,09	1,16	403.552,03	0,00
Vigilância Sanitária	89.500,00	162.892,00	27.782,06	85.875,81	0,09	77.016,19	23.597,50	64.011,66	0,10	98.880,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	726.000,00	695.438,87	9.768,11	618.416,66	0,63	77.022,21	103.572,11	410.048,87	0,65	285.390,00	0,00
Educação	20.005.000,00	22.334.229,96	854.181,76	20.515.184,14	20,98	1.819.045,82	3.468.502,96	12.967.164,24	20,40	9.367.065,72	0,00
Administração Geral	2.410.000,00	2.376.300,10	-24.910,37	2.228.187,97	2,28	148.112,13	369.740,76	1.481.308,72	2,33	894.991,38	0,00
Alimentação e Nutrição	497.000,00	433.344,88	27.771,41	286.242,61	0,29	147.102,27	64.190,85	256.446,11	0,40	176.898,77	0,00
Ensino Fundamental	6.593.500,00	8.658.344,59	382.823,08	8.231.448,34	8,42	426.896,25	1.631.086,10	4.894.324,43	7,70	3.764.020,16	0,00
Ensino Superior	956.000,00	868.292,51	19.015,40	793.916,42	0,81	74.376,09	134.944,88	461.495,93	0,73	406.796,58	0,00
Educação Infantil	8.941.500,00	9.440.047,88	448.573,64	8.423.356,93	8,61	1.016.690,95	1.184.205,27	5.515.453,55	8,68	3.924.594,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação Especial	570.000,00	557.400,00	908,60	552.031,87	0,56	5.368,13	84.335,10	358.135,50	0,56	199.264,50	0,00
Cultura	664.000,00	645.852,00	18.607,98	557.471,11	0,57	88.380,89	69.757,63	278.845,31	0,44	367.006,69	0,00
Difusão Cultural	664.000,00	645.852,00	18.607,98	557.471,11	0,57	88.380,89	69.757,63	278.845,31	0,44	367.006,69	0,00
Urbanismo	10.967.000,00	11.823.762,28	840.744,17	7.771.436,14	7,95	4.052.326,14	1.759.687,04	4.777.320,73	7,52	7.046.441,55	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.649.000,00	3.206.900,00	25.711,97	533.589,36	0,55	2.673.310,64	294.855,66	445.838,12	0,70	2.761.061,88	0,00
Serviços Urbanos	7.318.000,00	8.616.862,28	815.032,20	7.237.846,78	7,40	1.379.015,50	1.464.831,38	4.331.482,61	6,82	4.285.379,67	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Habitação	301.000,00	308.200,00	0,00	158.196,12	0,16	150.003,88	28.540,06	48.476,51	0,08	259.723,49	0,00
Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	211.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Habitação Urbana	65.000,00	158.200,00	0,00	158.196,12	0,16	3,88	28.540,06	48.476,51	0,08	109.723,49	0,00
Saneamento	926.000,00	700.339,18	0,00	144.339,18	0,15	556.000,00	53.722,72	104.096,48	0,16	596.242,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	926.000,00	700.339,18	0,00	144.339,18	0,15	556.000,00	53.722,72	104.096,48	0,16	596.242,70	0,00
Gestão Ambiental	23.000,00	24.325,41	0,00	24.325,41	0,02	0,00	4.723,38	18.893,52	0,03	5.431,89	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	24.325,41	0,00	24.325,41	0,02	0,00	4.723,38	18.893,52	0,03	5.431,89	0,00
Agricultura	907.000,00	57.759,50	0,00	7.759,49	0,01	50.000,01	0,00	7.759,49	0,01	50.000,01	0,00
Administração Geral	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	77.000,00	57.759,50	0,00	7.759,49	0,01	50.000,01	0,00	7.759,49	0,01	50.000,01	0,00
Indústria	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	91.000,00	97.746,00	0,00	89.946,00	0,09	7.800,00	12.447,70	42.456,94	0,07	55.289,06	0,00
Promoção Comercial	72.000,00	97.746,00	0,00	89.946,00	0,09	7.800,00	12.447,70	42.456,94	0,07	55.289,06	0,00
Turismo	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.094.000,00	1.363.318,97	275.986,55	1.018.005,57	1,04	345.313,40	330.947,24	774.967,44	1,22	588.351,53	0,00
Transporte Rodoviário	2.094.000,00	1.363.318,97	275.986,55	1.018.005,57	1,04	345.313,40	330.947,24	774.967,44	1,22	588.351,53	0,00
Desporto e Lazer	393.500,00	530.604,47	3.410,00	457.628,67	0,47	72.975,80	65.297,69	249.032,16	0,39	281.572,31	0,00
Desporto Comunitário	393.500,00	530.604,47	3.410,00	457.628,67	0,47	72.975,80	65.297,69	249.032,16	0,39	281.572,31	0,00
Encargos Especiais	2.230.000,00	4.333.387,91	691.291,71	4.249.812,83	4,35	83.575,08	969.764,27	3.666.671,53	5,77	666.716,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.230.000,00	4.333.387,91	691.291,71	4.249.812,83	4,35	83.575,08	969.764,27	3.666.671,53	5,77	666.716,38	0,00
Reserva de Contingência	4.935.500,00	4.935.500,00	0,00	0,00	0,00	4.935.500,00	0,00	0,00	0,00	4.935.500,00	0,00
Reserva de Contingência	4.935.500,00	4.935.500,00	0,00	0,00	0,00	4.935.500,00	0,00	0,00	0,00	4.935.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.813.000,00	11.969.248,00	343.822,56	11.858.239,65	12,12	111.008,35	1.818.287,01	7.380.886,86	11,61	4.588.361,14	0,00
Legislativa	240.000,00	240.000,00	31.487,54	131.103,79	0,13	108.896,21	31.487,54	131.103,79	0,21	108.896,21	0,00
Ação Legislativa	240.000,00	240.000,00	31.487,54	131.103,79	0,13	108.896,21	31.487,54	131.103,79	0,21	108.896,21	0,00
Administração	1.618.000,00	1.772.846,00	170.000,00	1.772.845,62	1,81	0,38	272.368,37	1.092.640,24	1,72	680.205,76	0,00
Administração Geral	910.000,00	817.846,00	90.000,00	817.846,00	0,84	0,00	133.833,87	527.422,18	0,83	290.423,82	0,00
Administração Financeira	630.000,00	849.200,00	80.000,00	849.199,62	0,87	0,38	119.170,21	497.573,53	0,78	351.626,47	0,00
Controle Interno	2.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,03	0,00	6.780,88	13.561,76	0,02	17.238,24	0,00
Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,06	0,00	9.904,12	43.875,13	0,07	16.124,87	0,00
Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02	0,00	2.679,29	10.207,64	0,02	4.792,36	0,00
Defesa Nacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	745.000,00	562.300,00	0,00	562.300,00	0,57	0,00	83.269,35	328.293,49	0,52	234.006,51	0,00
Administração Geral	500.000,00	482.400,00	0,00	482.400,00	0,49	0,00	71.569,12	286.149,00	0,45	196.251,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,05	0,00	8.504,79	30.069,95	0,05	22.830,05	0,00
Assistência Comunitária	90.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,03	0,00	3.195,44	12.074,54	0,02	14.925,46	0,00
Saúde	3.310.000,00	3.394.100,00	0,00	3.394.100,00	3,47	0,00	512.142,47	2.067.391,04	3,25	1.326.708,96	0,00
Administração Geral	650.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,51	0,00	94.609,98	355.872,64	0,56	143.127,36	0,00
Atenção Básica	1.600.000,00	1.893.100,00	0,00	1.893.100,00	1,94	0,00	261.331,65	1.075.516,33	1,69	817.583,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00	0,85	0,00	127.826,92	522.767,34	0,82	310.232,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,17	0,00	28.373,92	113.234,73	0,18	55.765,27	0,00
Educação	4.718.000,00	5.169.830,00	176.335,02	5.167.718,24	5,28	2.111,76	794.646,91	3.248.078,17	5,11	1.921.751,83	0,00
Administração Geral	550.000,00	539.685,00	-8.000,00	539.685,00	0,55	0,00	82.701,99	361.895,31	0,57	177.789,69	0,00
Ensino Fundamental	1.450.000,00	1.668.542,00	89.700,00	1.668.542,00	1,71	0,00	292.199,53	986.682,52	1,55	681.859,48	0,00
Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.530.000,00	2.781.603,00	94.635,02	2.779.491,24	2,84	2.111,76	391.294,79	1.778.702,11	2,80	1.002.900,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7										

Agricultura	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	155.000,00	97.072,00	0,00	97.072,00	0,10	0,00	13.075,72	57.631,64	0,09	39.440,36	0,00
Transporte Rodoviário	155.000,00	97.072,00	0,00	97.072,00	0,10	0,00	13.075,72	57.631,64	0,09	39.440,36	0,00
Desporto e Lazer	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,04	0,00	5.910,78	24.146,11	0,04	10.853,89	0,00
Desporto Comunitário	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,04	0,00	5.910,78	24.146,11	0,04	10.853,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	112.000.000,00	118.412.765,94	4.563.297,64	97.806.196,74	100,00	20.606.569,20	17.158.766,43	63.553.347,17	100,00	54.859.418,77	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:EB49DA9E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO VIII - 4º BIMESTRE 2019**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho – Agosto**

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.931.000,00	14.931.000,00	10.885.181,96	72,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.465.000,00	3.465.000,00	3.112.535,60	89,83
1.1.1- IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.550.854,10	98,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	865.000,00	865.000,00	561.681,50	64,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.606.000,00	1.606.000,00	1.066.431,31	66,40
1.2.1- ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.066.319,18	66,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	112,13	1,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.630.000,00	6.630.000,00	4.419.080,50	66,65
1.3.1- ISS	5.550.000,00	5.550.000,00	3.710.509,84	66,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.080.000,00	1.080.000,00	708.570,66	65,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.230.000,00	3.230.000,00	2.287.134,55	70,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.835.000,00	49.835.000,00	32.192.892,30	64,60
2.1- Cota-Parte FPM	21.700.000,00	21.700.000,00	14.727.294,41	67,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.857.225,86	69,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00	870.068,55	102,36
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	14.827.362,49	64,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	135.353,24	50,13
2.5- Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	148.286,94	8,24
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.354.595,22	78,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.766.000,00	64.766.000,00	43.078.074,26	66,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	878.000,00	878.000,00	689.356,96	78,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	456.427,45	91,29
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	190.657,60	76,26
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	35.055,36	50,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	7.216,55	90,21
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.609.000,00	1.609.000,00	323.030,09	20,08
6.1- Transferências de Convênios	1.607.000,00	1.607.000,00	322.933,70	20,10
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	96,39	4,82
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.487.000,00	2.487.000,00	1.012.387,05	40,71

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.627.000,00	9.627.000,00	6.237.493,61	64,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.771.444,97	69,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.965.472,32	64,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	360.000,00	360.000,00	29.657,31	8,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	470.919,01	78,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.900.000,00	8.900.000,00	6.624.335,46	74,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.893.000,00	8.893.000,00	6.608.432,44	74,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	15.903,02	227,19
12- ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-734.000,00	-734.000,00	370.938,83	-50,54

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.300.000,00	7.949.020,61	7.889.321,60	99,25	4.447.673,74	55,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.600.000,00	3.961.078,24	3.938.621,60	99,43	2.171.888,20	54,83	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.700.000,00	3.987.942,37	3.950.700,00	99,07	2.275.785,54	57,07	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	1.597.550,00	1.586.861,03	99,33	1.115.899,64	69,85	0,00
14.1- Com Educação Infantil	650.000,00	493.850,00	488.861,03	98,99	420.533,80	85,15	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	950.000,00	1.103.700,00	1.098.000,00	99,48	695.365,84	63,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.900.000,00	9.546.570,61	9.476.182,63	99,26	5.563.573,38	58,28	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		5.563.573,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		67,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		16,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		16,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		79.013,81
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.481.500,00	11.311.250,88	11.242.307,89	99,39	7.344.840,68	64,93	0,00
22.1 - Creche	5.514.500,00	6.547.443,87	6.520.398,76	99,59	4.365.218,43	66,67	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.840.000,00	1.940.750,00	1.935.900,00	99,75	1.012.050,80	52,15	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.674.500,00	4.606.693,87	4.584.498,76	99,52	3.353.167,63	72,79	0,00
22.2 - Pré-escola	4.967.000,00	4.763.807,01	4.721.909,13	99,12	2.979.622,25	62,55	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.410.000,00	2.514.178,24	2.491.582,63	99,10	1.580.371,20	62,86	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.557.000,00	2.249.628,77	2.230.326,50	99,14	1.399.251,05	62,20	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.340.500,00	11.294.640,91	11.213.810,10	99,28	6.868.683,69	60,81	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.650.000,00	5.091.642,37	5.048.700,00	99,16	2.971.151,38	58,35	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.690.500,00	6.202.998,54	6.165.110,10	99,39	3.897.532,31	62,83	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	480.000,00	248.492,51	246.132,51	99,05	166.642,49	67,06	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	348.000,00	1.446.175,66	1.379.054,71	95,36	670.213,68	46,34	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.650.000,00	24.300.559,96	24.081.305,21	99,10	15.050.380,54	61,93	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		370.938,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		807.164,29
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.178.103,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		13.035.421,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		30,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.000,00	456.500,00	312.152,09	68,38	194.805,93	42,67	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.568.000,00	2.747.000,00	1.289.445,08	46,94	970.055,94	35,31	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.073.000,00	3.203.500,00	1.601.597,17	50,00	1.164.861,87	36,36	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.723.000,00	27.504.059,96	25.682.902,38	93,38	16.215.242,41	58,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.731,42	807.164,29
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.484,63	807.164,29
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.246,79	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	79.013,81	6.597,82
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.608.432,44	456.427,45
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.967.794,21	171.240,70
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.865.779,98	161.455,58
47.2 (-) Restos a Pagar	102.014,23	9.785,12
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.903,02	2.375,80
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.735.555,06	294.160,37
50- (+) AJUSTES	159.195,38	0,00
50.1 (+) Retenções	85.813,37	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-74.428,51	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-1.046,50	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.894.750,44	294.160,37

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:8C2099F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO XII - 4º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho – Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.931.000,00	14.931.000,00	10.885.181,96	72,90	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.550.854,10	98,11	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.066.319,18	66,64	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.550.000,00	5.550.000,00	3.710.509,84	66,86	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.230.000,00	3.230.000,00	2.287.134,55	70,81	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	67.000,00	67.000,00	53.967,21	80,55	
Dívida Ativa dos Impostos	1.182.000,00	1.182.000,00	706.035,68	59,73	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	702.000,00	702.000,00	510.361,40	72,70	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.135.000,00	48.135.000,00	31.322.823,75	65,07	
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.857.225,86	69,29	
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	148.286,94	8,24	
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.354.595,22	78,49	
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	14.827.362,49	64,47	
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	135.353,24	50,13	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	63.066.000,00	63.066.000,00	42.208.005,71	66,93	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.359.000,00	6.359.000,00	4.906.446,40	77,16
Provenientes da União	4.832.500,00	4.832.500,00	3.935.557,96	81,44
Provenientes dos Estados	1.486.000,00	1.486.000,00	939.201,78	63,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	40.500,00	40.500,00	31.686,66	78,24

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.084.000,00	7.084.000,00	4.906.446,40	69,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATE BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	23.851.000,00	26.743.497,37	24.337.478,17	91,00	16.553.967,65	61,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.353.000,00	14.386.629,63	14.361.672,15	99,83	8.774.917,60	60,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.498.000,00	12.356.867,74	9.975.806,02	80,73	7.779.050,05	62,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.824.000,00	1.245.502,63	434.000,29	34,85	274.674,61	22,05	0,00
Investimentos	1.824.000,00	1.245.502,63	434.000,29	34,85	274.674,61	22,05	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.675.000,00	27.989.000,00	24.771.478,46	88,50	16.828.642,26	60,13	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATE BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.485.000,00	10.822.932,00	7.649.878,31	30,88	5.150.023,93	30,60	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.359.000,00	8.566.932,00	6.266.199,15	25,30	3.959.781,14	23,53	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.126.000,00	2.256.000,00	1.383.679,16	5,59	1.190.242,79	7,07	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.485.000,00	10.822.932,00	7.649.878,31	30,88	5.150.023,93	30,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	17.190.000,00	17.166.068,00	17.121.600,15	69,12	11.678.618,33	69,40	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							27,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]							5.347.417,47

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	309,12	0,00	0,00	309,12	309,12
Inscritos em 2017	35.985,18	0,00	0,00	35.985,18	35.985,18
Inscritos em 2018	5.262,77	0,00	4.525,04	737,73	5.262,77
Total	41.557,07	0,00	4.525,04	37.032,03	41.557,07

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em...	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em...	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (l)	% (l/total) x100	ATE BIMESTRE (m)	% (m/total) x100	
Atenção Básica	8.016.500,00	10.065.899,61	9.604.078,13	38,77	5.536.722,26	32,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.140.000,00	13.039.586,03	10.565.156,70	42,65	8.097.095,68	48,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	753.000,00	1.139.667,12	1.039.866,87	4,20	736.115,09	4,37	0,00
Vigilância Sanitária	89.500,00	162.892,00	85.875,81	0,35	64.011,66	0,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	886.000,00	864.438,87	787.416,66	3,18	523.283,60	3,11	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.790.000,00	2.716.516,37	2.689.084,29	10,86	1.871.413,97	11,12	0,00
TOTAL	25.675.000,00	27.989.000,00	24.771.478,46	100,00	16.828.642,26	100,00	0,00

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA
275.899.271-04
Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:DDB0AD0F**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2019. PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 129/2019**

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo do aparelho de (Raio- X), para atender a demanda de exames radiológicos do Hospital Francisco Sales Município de Bodoquena-MS.

Vigência: 12 (doze) meses apartir da Assinatura.

Empresa: CIRURGICA MS LTDA ME.

Item	Especificação	Und	Qtd	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	FILME P/ RAI0-X - 18 X 24 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CX	10	IBF	89,90	899,00
2	FILMES PARA RAI0-X MÉDICO 15X40	CX	10	IBF	124,00	1.240,00
4	FILMES PARA RAI0-X MÉDICO 30X40	CX	15	IBF	249,00	3.735,00
6	FIXADOR P/ RAI0-X HOSPITALAR - PROCESSO AUTOMÁTICO (GALÃO C/ 05 LITROS)	GALÃO	10	IBF	219,00	2.190,00
7	REVELADOR P/ RAI0-X HOSPITALAR - PROCESSO AUTOMÁTICO (GALÃO C/ 05 LITROS)	GALÃO	10	IBF	382,00	3.820,00
Valor Global						11.884,00

Empresa : DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP.

Item	Especificação	Und	Qtd	Marca	Valor Unit	Valor Total
3	FILMES PARA RAI0-X MÉDICO 24X30	CX	15	IBF	150,00	2.250,00
5	FILMES PARA RAI0-X MÉDICO 35X43	CX	25	IBF	316,00	7.900,00
Valor Global						10.150,00

Valor total global da Ata e de R\$ 22.034,00 (vinte e dois mil e trinta e quatro reais).

Bodoquena/MS, 23 de Setembro de 2019.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Lauro de Aquino Neto

CIRURGICA MS LTDA ME

Empresa

DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP.

Empresa

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F48BF230**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
DECRETO N.º 1.706/2019

"HOMOLOGA LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :**Art. 1º** - Fica homologado o Laudo de Avaliação proferido pela Comissão constituída pelo Decreto nº 1.705/2019, o qual passa a fazer parte integrante e indissociável deste Decreto.**Parágrafo Único** – Para efeitos da homologação de que trata o caput deste artigo, as Secretarias Municipais de Administração e de Planejamento e Finanças ficam autorizadas a providenciar a expedição dos atos necessários à realização do leilão dos bens avaliados, observadas as formalidades e disposições legais em vigor, em especial aquelas da Lei nº 8.666/93.**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES

Prefeita

LAUDO DE AVALIAÇÃO – ANEXO DECRETO Nº 1.706/2019**1 - INFORMAÇÕES GERAIS****SOLICITANTE:** Gabinete da Prefeita**OBJETO:** Veículos, máquinas e bens inservíveis em desuso.**FINALIDADE:** Determinação do valor de avaliação para fins de venda futura em leilão público.**METODOLOGIA:** Método comparativo de dados de mercado e busca em sites especializados no assunto.**DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO:** Setembro de 2019**MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO:**

Martimiano Ramirez, chefe de departamento (presidente), Ednelson Pelegrinelli, Secretário de Governo (membro) e Odinei Machado Martins, mecânico (membro).

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO: Decreto n.º 1.705/2019**2 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES****LIMITAÇÕES E PREMISSAS FUTURAS**

Foi considerado o estado aparente dos bens avaliados, ou seja, como se encontram, podendo estes apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, sendo que para o levantamento destes seria necessária revisão técnica nestes, o que foge ao escopo do presente trabalho.

A Comissão levou em consideração as informações obtidas mediante pesquisa de preços em sites de empresas especializadas compra e venda de bens objeto da presente avaliação, bem como em sites de empresas que desenvolvem atividades no ramo de leilões para órgãos públicos e considerando a depreciação dos veículos, a alta quilometragem, o uso severo e o estado geral de conservação dos lotes.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e tal fato tem implicação direta no valor da avaliação, uma vez que, segundo pesquisas em sites especializados em leilão o comprador precisa de um desconto entre 40% a 60% abaixo do valor de mercado para que a compra se torne atrativa.

Todas as premissas listadas acima implicam em deságio no valor dos produtos avaliados, sendo, portanto, estes valores abaixo do praticado mercado.

Os avaliadores não tem interesse, direto ou indireto, nas partes envolvidas na operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo as fontes das mesmas contidas e citadas neste trabalho.

3 – LOTES

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (RS)
01	Veículo de passeio marca Fiat, modelo Dobló, modelo Cargo, ano de fabricação/modelo 2014/2014, placa HTO 3513, RENAVAM 01014196512, número de patrimônio 40/003955, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, pneus sem as condições ideais de aderência, com problemas na caixa de transmissão, avarias de pequena monta na pintura/lataria/estofamento, sistema de ar condicionado apresenta defeito de funcionamento, sem bateria.	RS 9.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 = http://abranlesleiloes.com/ote/613/urldobloambulancia-marcafiat-movida-a-gasolinaalcoo-cor-branca-modelo-doblo-ano-de-fabricacao-2013 VALOR= R\$ 12.000,00 (doze mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 = https://www.fernandoleiloeiro.com.br/simultaneo/P51225/ VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 = https://www.casadeleiloes.com.br/ote/10/flat-doblo-cargo-1-4-ano-2012-2012-cor-branca-alco-gasol-placa-hsh-5336-renavam-474150178-chas/13902 VALOR: 7.000,00 (sete mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (RS)
02	Veículo de passeio marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L MT LTZ, ano de fabricação/modelo 2016/2016, placa OOU 9790, RENAVAM 01096653297, número de patrimônio 40/003955, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: Veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, com problemas no motor, avarias de pequena monta na pintura, estofamento encardido, sem bateria, sistema de ar condicionado está com defeito de funcionamento, para-brisa trincado.	RS 15.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 = https://www.fernandoleiloeiro.com.br/simultaneo/jb8681/ VALOR: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 = https://www.sodresantoro.com.br/leilao/18332/ote/1995064/busca/spin_/ VALOR: 11.000,00 (onze mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 = https://www.freitasleiloeiro.com.br/leiloes/ote?leilao=3812&ote=58 RS 21.000,00 (vinte e um mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (RS)
03	Veículo de passeio marca Fiat, modelo Pálio Fire Way, ano de fabricação/modelo 2015/2016, placa OOU 9784, RENAVAM 1072912900, número de patrimônio 40/003205, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: Veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, com problemas na caixa de transmissão, avarias de pequena monta na pintura/lataria e no estofamento, pneus sem as condições ideais de aderência, sistema de ar condicionado está com defeito de funcionamento.	RS 8.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://www.frazaoleiloes.com.br/leiloes/editais/5aa18f3b1d5e1.pdf VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)		

FONTE DE CONSULTA 2 : https://www.fernandoleiheiro.com.br/online/P53965/ VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://www.lancecertoleiheiros.com.br/lote/357311 VALOR: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
04	Veículo de passeio marca Fiat, modelo Pálio Fire, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placa HTO 3516, RENAVAL 1165031652, número de patrimônio 40/001954, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: Veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, com problemas na caixa de transmissão, avarias de pequena monta na pintura/lataria/estofamento, pneus sem as condições ideais de aderência, sistema de ar condicionado está com defeito de funcionamento, para-brisa trincado.	R\$ 8.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://www.frazaoleiheiros.com.br/leiloes/editais/5aa18f3b1d5e1.pdf VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : https://www.fernandoleiheiro.com.br/online/P53965/ VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://www.lancecertoleiheiros.com.br/lote/357311 VALOR: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
05	Veículo tipo caminhão basculante, marca Ford, modelo Cargo 1317F, ano de fabricação/modelo 2003/2003, placa HQH- 7199, RENAVAL 00801329604, número de patrimônio 40/001970, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: Veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, com problemas mecânicos no motor e na caixa de transmissão, avarias de pequena monta na pintura/lataria/estofamento, pneus sem as condições ideais de aderência, sistema de freios com defeito de funcionamento.	R\$ 15.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://ce.olx.com.br/fortaleza-e-regiao/autos-e-pecas/caminhoes/ford-cargo-1317f-ano-2004-no-chassi-653343873?xtmc=cargo+1317F&xtnp=1&xtr=1 VALOR: R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/autos-e-pecas/caminhoes/cacamba-basculante-635326713?last=1&xtmc=cargo+1317F&xtnp=1&xtr=17 VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-1278945353-ford-cargo-1317-no-chassis-4x2-2005-1517-mb-1718-1620-vv- JM#position=9&type=item&tracking_id=c46effb5-90d2-44aa-ada4-d57472f1bb24 VALOR: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
06	Veículo tipo caminhão basculante, marca Ford, modelo Cargo 1317F, ano de fabricação/modelo 2003/2003, placa HQH- 7200, RENAVAL 00801334357, número de patrimônio 40/001956, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: Veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, apresenta avarias de pequena monta na pintura/lataria/estofamento, pneus sem as condições ideais de aderência, sistema de freios com defeito de funcionamento.	R\$ 20.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://ce.olx.com.br/fortaleza-e-regiao/autos-e-pecas/caminhoes/ford-cargo-1317f-ano-2004-no-chassi-653343873?xtmc=cargo+1317F&xtnp=1&xtr=1 VALOR: R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/autos-e-pecas/caminhoes/cacamba-basculante-635326713?last=1&xtmc=cargo+1317F&xtnp=1&xtr=17 VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-1278945353-ford-cargo-1317-no-chassis-4x2-2005-1517-mb-1718-1620-vv- JM#position=9&type=item&tracking_id=c46effb5-90d2-44aa-ada4-d57472f1bb24 VALOR: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
07	Motoniveladora marca Caterpillar, modelo 135H, ano de fabricação 2004, número de patrimônio 31/001923. CONCLUSÃO: máquina em bom estado de conservação geral, apresenta problemas no sistema de transmissão, pneus traseiros necessitando de recapagem, com vazamentos de fluidos e lubrificantes nas mangueiras hidráulicas.	R\$ 90.000,00
FONTES DE CONSULTA		
FONTE DE CONSULTA 1 : http://www.tratorex.com.br/detalhes.asp?code=19B315 VALOR: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : http://www.tratorex.com.br/detalhes.asp?code=19B312 VALOR: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : http://www.tratorex.net.br/detalhes.asp?code=19B311 VALOR: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
08	Mínicarregadeira marca Bob Cat, modelo S185, ano de fabricação 2012, equipada com concha, número de patrimônio 31/001971/31/001916. CONCLUSÃO: Apresenta problemas gerais de funcionamento, necessitando manutenção no sistema de injeção eletrônica, sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema de ar condicionado, pneus necessitando de recapagem, lâmina da concha desgastada, equipamento parcialmente desmontado, podendo apresentar falta de peças e componentes. OBS: Não foi possível colocar a máquina em funcionamento devido ao estado que se encontra.	R\$ 10.000,00
FONTES DE CONSULTA:		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://www.trucadao.com.br/mini-carregadeira/bobcat/mg/s185/42777 R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : http://www.forcemak.com.br/ R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : http://brutoequipamentos.com/perfil/s185-std-ano-2009-bob-cat-diesel- a3988ba0-afa4-11e8-bd6e-93e0af74382c R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
09	Trator agrícola marca Valmet, modelo 885, série 885.007.00026, ano de fabricação 1989, número de patrimônio 31001914. CONCLUSÃO: Trator parcialmente desmontado, havendo falta de peças e componentes, estado geral é ruim, equipamento obsoleto e desativado, faltando rodas pneus dianteiros, sem informações a respeito funcionamento da parte mecânica em geral. OBS: Não foi possível colocar o equipamento em funcionamento devido ao estado que se encontra.	R\$ 5.000,00
FONTES DE CONSULTA:		
FONTE DE CONSULTA 1 : file:///C:/Users/Micro/Downloads/Edital_Alpestre.pdf R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : https://www.canaldeleiloes.com/externo/lote/23724 R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://www.fernandoleiheiro.com.br/simultaneo/P63338/ R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
10	Ônibus Marcopolo, modelo Volare V8L 4X4, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placa NRZ 3453, número de patrimônio 002376. CONCLUSÃO: Apresenta problemas no sistema diferencial, sistema de suspensão (molejo), sistema de arrefecimento, sem as rodas e pneus dianteiros, estofamento deteriorado pela ação das intempéries, parcialmente desmontado, podendo faltar peças e componentes. OBS: Não foi possível colocar o veículo em funcionamento devido ao estado que se encontra.	R\$ 15.000,00
FONTES DE CONSULTA:		
FONTE DE CONSULTA 1 : https://www.casadeleiloes.com.br/lote/lote-29/iveco-cityclass-70c16-ano-2010-2011-cor-amarela-comb-diesel-placa-hsh-5304-renavam-280083831/15056 R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 : https://www.lucasleilheiro.com.br/online/P53960/ R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 : https://www.casadeleiloes.com.br/lote/lote-22/mpolo-volare-v8l-4x4-co-ano-2012-2013-cor-amarela-diesel-placa-hto-3663-renavam-507213416-chas/14945 R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (R\$)
11	Veículo de carga, marca Fiat, modelo Doblo Cargo 1.4, ano de fabricação/modelo 2014/2014, placa NRL 8685, RENAVAL 01018391093, número de patrimônio 40/003985, apto à circular em via pública, sem débitos. CONCLUSÃO: veículo em estado de conservação ruim devido ao uso severo, pneus sem as condições ideais de aderência, motor necessitando de retífica, avarias de pequena monta na pintura/lataria/estofamento, sistema de ar condicionado apresenta defeito de funcionamento, sem	R\$ 9.000,00

bateria. OBS: Não foi possível colocar o veículo em funcionamento devido ao estado que se encontra.		
FONTES DE CONSULTA:		
FONTE DE CONSULTA 1 = http://abrantesleiloes.com/ lote/613?url-doblo-ambulancia-marca-fiat-movida-a-gasolinaalcohol-cor-branca-modelo-doblo-ano-de-fabricacao-2013 VALOR= R\$ 12.000,00 (doze mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 2 = https://www.fernandoleiloeiro.com.br/simultaneo/P51225/ VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		
FONTE DE CONSULTA 3 = https://www.casadeleiloes.com.br/lote/lote-10/ fiat-doblo-cargo-1-4-ano-2012-2012-cor-branca-alco-gasol-placa-hsh-5336-renavam-474150178-chas/13902 VALOR: 7.000,00 (sete mil reais)		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO (RS)
12	Trator cortador de grama, marca Husqvarna Twin, modelo YTH2754, patrimônio n.º 001966. CONCLUSÃO: máquina em estado de conservação ruim devido ao uso severo, pneus dianteiros sem as condições ideais de aderência, motor necessitando de reparos, avarias de pequena monta na lataria, plataforma de corte apresenta trincados, desmontado parcialmente podendo faltar peças e componentes. OBS: Não foi possível colocar o trator em funcionamento devido ao estado que se encontra.	R\$ 3.000,00
FONTES DE CONSULTA:		
FONTE DE CONSULTA 01: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1161131014-trator-cortador-de-grama-husqvarna-desmontado-barato-3131-JM#position=11&type=item&tracking_id=dee8107b-a3da-4fb6-a0bf-c5b18af0de71 R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)		
FONTE DE CONSULTA 02: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1225404164-trator-husqvarna-grama-l151-retirada-de-pecas-sucata-leia-JM#position=1&type=item&tracking_id=dee8107b-a3da-4fb6-a0bf-c5b18af0de71 R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)		
FONTE DE CONSULTA 03: https://sp.olx.com.br/baixada-santista-e-litoral-sul/materiais-de-construcao-e-jardim/trator-647099369?rec=1 R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)		

4 - APRESENTAÇÃO DOS VALORES

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DA AVALIAÇÃO (RS)
01	Veículo marca Fiat, modelo Doblô Cargo, ano de fabricação/modelo 2014/2014, placa HTO 3513, RENAVAL 01014196512, número de patrimônio 40/003955.	9.000,00
02	Veículo de passeio marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L MT LTZ, ano de fabricação/modelo 2016/2016, placa OOU 9790, RENAVAL 01096653297, número de patrimônio 37/005294.	15.000,00
03	Veículo de passeio marca Fiat, modelo Pálio Fire Way, ano de fabricação/modelo 2015/2016, placa OOU 9784, RENAVAL 1072912900, número de patrimônio 40/003205.	8.000,00
04	Veículo de passeio marca Fiat, modelo Pálio Fire, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placa HTO 3516, RENAVAL 1165031652, número de patrimônio 40/001954.	8.000,00
05	Veículo tipo caminhão basculante, marca Ford, modelo Cargo 1317F, ano de fabricação/modelo 2003/2003, placa HQH-7199, RENAVAL 00801329604, número de patrimônio 40/001970.	15.000,00
06	Veículo tipo caminhão basculante, marca Ford, modelo Cargo 1317F, ano de fabricação/modelo 2003/2003, placa HQH-7200, RENAVAL 00801334357, número de patrimônio 40/001956.	20.000,00
07	Motoniveladora marca Caterpillar, modelo 135H, ano de fabricação 2004, número de patrimônio 31/001923.	90.000,00
08	Mini carregadeira marca Bob Cat, modelo S185, ano de fabricação 2012, número de patrimônio 31/001971/001916.	10.000,00
09	Trator agrícola marca Valmet, modelo 885, série 885.007.00026, ano de fabricação 1989, número de patrimônio 31/001914.	5.000,00
10	Ônibus Marcopolo, modelo Volare V8L 4X4, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placa NRZ 3453, número de patrimônio 002376.	15.000,00
11	Veículo de carga, marca Fiat, modelo Doblô Cargo 1.4, ano de fabricação/modelo 2014/2014, placa NRL 8685, RENAVAL 01018391093, número de patrimônio 40/003985.	9.000,00
12	Trator cortador de grama, marca Husqvarna Twin, modelo YTH2754, patrimônio n.º 001966.	3.000,00
TOTAL		207.000,00

5 - CONCLUSÃO

Com base nos dados levantados durante as vistorias, para a determinação do valor mínimo para venda dos lotes, conclui-se que os valores acima indicados são os adequados para uma futura venda dos mesmos. Os valores médios de avaliações são representados para forma de pagamento à vista pelos eventuais interessados em participar do futuro LEILÃO de venda destes bens.

6 - LOCALIZAÇÃO DOS LOTES

Os lotes encontram-se recolhidos no Pátio de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, localizado na Rua Francisco Guarda s/n, Centro de Iguatemi (MS).

7 - ENCERRAMENTO

Vai o presente Laudo de Avaliação, composto de 36 páginas digitadas de um só lado, sendo todas rubricadas e a última assinada.

Iguatemi (MS), 23 de setembro de 2019.

Assina a comissão,

Martimiano Ramirez Chefe de Departamento I (Presidente)

Ednelson Pelegrinelli Secretário
Municipal de Governo
(membro)

Odinei Machado Martins
Mecânico
(membro)

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:E38F1AB8

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 1RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	37.774.148,92	37.774.148,92	6.262.614,36	16,58	22.106.242,37	58,52	15.667.906,55	
RECEITAS CORRENTES	36.703.418,92	36.703.418,92	5.512.614,36	15,02	21.356.242,37	58,19	15.347.176,55	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622.332,48	622.332,48	112.682,65	18,11	599.380,63	96,31	22.951,85	
Impostos	595.445,80	595.445,80	110.754,98	18,60	568.817,11	95,53	26.628,69	
Taxas	26.886,68	26.886,68	1.927,67	7,17	30.563,52	113,68	-3.676,84	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	194.000,00	194.000,00	15.438,62	7,96	97.668,61	50,34	96.331,39	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	44.000,00	44.000,00	5.772,83	13,12	18.193,00	41,35	25.807,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	9.665,79	6,44	79.475,61	52,98	70.524,39	
RECEITA PATRIMONIAL	206.436,60	206.436,60	13.227,48	6,41	54.400,80	26,35	152.035,80	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	206.436,60	206.436,60	13.227,48	6,41	54.400,80	26,35	152.035,80	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.347.277,60	35.347.277,60	5.371.119,25	15,20	20.603.353,70	58,29	14.743.923,90	
Transferências da União e de suas Entidades	14.084.977,60	14.084.977,60	2.306.298,66	16,37	7.778.529,77	55,23	6.306.447,83	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.262.300,00	10.262.300,00	1.344.442,88	13,10	5.686.533,85	55,41	4.575.766,15	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	1.720.377,71	15,64	7.138.290,08	64,89	3.861.709,92	
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	333.372,24	333.372,24	146,36	0,04	1.438,63	0,43	331.933,61	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	146,36	0,00	1.134,77	0,00	-1.134,77	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	303,86	0,00	-303,86	
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	333.372,24	333.372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.372,24	
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.730,00	1.070.730,00	750.000,00	70,05	750.000,00	70,05	320.730,00	
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	1.070.730,00	1.070.730,00	750.000,00	70,05	750.000,00	70,05	320.730,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.070.730,00	1.070.730,00	750.000,00	70,05	750.000,00	70,05	320.730,00	
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	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.774.148,92	37.774.148,92	6.262.614,36	16,58	22.106.242,37	58,52	15.667.906,55	
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	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
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)		37.774.148,92		37.774.148,92		6.262.614,36	16,58		22.106.242,37	58,52		15.667.906,55
DEFICIT (VI)									0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)		37.774.148,92		37.774.148,92		6.262.614,36	16,58		22.106.242,37	58,52		15.667.906,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		710.874,00					710.874,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00		0,00								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				710.874,00					710.874,00			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53	14.393.121,12	5.407.848,35	21.845.220,61	22.540.829,04	20.997.090,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.862.395,84	36.687.409,08	4.227.724,30	24.464.311,59	12.223.097,49	5.107.316,58	20.132.331,31	16.555.077,77	19.298.751,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.520.827,92	16.225.827,92	2.677.670,70	10.457.067,96	5.768.759,96	2.676.593,27	10.455.990,53	5.769.837,39	10.411.362,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.341.567,92	20.461.581,16	1.550.053,60	14.007.243,63	6.454.337,53	2.430.723,31	9.676.340,78	10.785.240,38	8.887.389,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.725.534,08	7.689.421,57	324.599,96	5.528.616,94	2.160.804,63	300.531,77	1.712.889,30	5.976.532,27	1.698.339,30	0,00
INVESTIMENTOS	1.719.599,48	7.688.486,97	324.599,96	5.528.616,94	2.159.870,03	300.531,77	1.712.889,30	5.975.597,67	1.698.339,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.934,60	934,60	0,00	0,00	934,60	0,00	0,00	934,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.219,00	9.219,00			9.219,00			9.219,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53	14.393.121,12	5.407.848,35	21.845.220,61	22.540.829,04	20.997.090,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53	14.393.121,12	5.407.848,35	21.845.220,61	22.540.829,04	20.997.090,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			261.021,76		1.109.151,70	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53		5.407.848,35	22.106.242,37		22.106.242,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Wuéverson Zeneratti Lourenço
Código Identificador:4373F8CA

SECRETARIA DE FINANÇAS RREO ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho – Agosto

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53	100,00	14.393.121,12	5.407.848,35	21.845.220,61	100,00	22.540.829,04	0,00
LEGISLATIVA	1.274.883,84	1.290.883,84	84.922,07	700.838,63	2,34	590.045,21	98.972,07	646.338,63	2,96	644.545,21	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.274.883,84	1.290.883,84	84.922,07	700.838,63	2,34	590.045,21	98.972,07	646.338,63	2,96	644.545,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.061.061,20	4.530.562,77	492.625,29	3.652.034,14	12,18	878.528,63	695.522,79	3.101.495,13	14,20	1.429.067,64	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.807,44	145.807,44	9.000,00	104.264,00	0,35	41.543,44	16.623,88	99.664,00	0,46	46.143,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.049.942,24	3.679.897,57	392.442,65	3.059.209,59	10,20	620.687,98	568.830,35	2.543.798,69	11,64	1.136.098,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.934,60	592.934,60	80.153,74	426.140,52	1,42	166.794,08	96.639,66	400.412,41	1,83	192.522,19	0,00
CONTROLE INTERNO	127.376,92	111.923,16	11.028,90	62.420,03	0,21	49.503,13	13.428,90	57.620,03	0,26	54.303,13	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.932.660,00	1.995.660,00	264.548,32	1.167.431,55	3,89	828.228,45	293.326,39	1.023.721,44	4,69	971.938,56	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.720,00	57.720,00	320,00	1.040,00	0,00	56.680,00	320,00	1.040,00	0,00	56.680,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.739.940,00	1.832.940,00	261.828,32	1.160.568,21	3,87	672.371,79	290.595,94	1.016.959,63	4,66	815.980,37	0,00
HABITAÇÃO URBANA	135.000,00	105.000,00	2.400,00	5.823,34	0,02	99.176,66	2.410,45	5.721,81	0,03	99.278,19	0,00
SAÚDE	5.403.663,72	6.952.171,60	725.860,69	4.541.236,16	15,14	2.410.935,44	850.701,00	3.978.244,71	18,21	2.973.926,89	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.403.663,72	6.952.171,60	725.860,69	4.541.236,16	15,14	2.410.935,44	850.701,00	3.978.244,71	18,21	2.973.926,89	0,00
EDUCAÇÃO	17.868.598,20	17.639.780,28	2.272.585,57	11.097.849,21	37,00	6.541.931,07	2.515.453,29	9.425.052,17	43,14	8.214.728,11	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.376.504,28	15.168.186,36	1.995.399,14	10.131.948,75	33,78	5.036.237,61	2.241.931,59	8.507.093,29	38,94	6.661.093,07	0,00
ENSINO INFANTIL	2.492.093,92	2.471.593,92	277.186,43	965.900,46	3,22	1.505.693,46	273.521,70	917.958,88	4,20	1.553.635,04	0,00
CULTURA	771.810,00	755.843,18	160.026,38	691.260,35	2,30	64.582,83	105.472,74	544.300,39	2,49	211.542,79	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	771.810,00	755.843,18	160.026,38	691.260,35	2,30	64.582,83	105.472,74	544.300,39	2,49	211.542,79	0,00
URBANISMO	4.306.675,20	9.328.799,25	423.510,72	6.913.931,66	23,05	2.414.867,59	671.761,80	2.331.300,36	10,67	6.997.498,89	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	620.730,00	620.730,00	0,00	485.014,16	1,62	135.715,84	0,00	0,00	0,00	620.730,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.685.945,20	8.708.069,25	423.510,72	6.428.917,50	21,43	2.279.151,75	671.761,80	2.331.300,36	10,67	6.376.768,89	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	1.400.540,96	1.518.792,93	108.306,23	982.694,68	3,28	536.098,25	146.746,08	616.402,93	2,82	902.390,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	737.161,88	1.058.761,09	108.306,23	973.134,68	3,24	85.626,41	146.746,08	606.842,93	2,78	451.918,16	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	463.379,08	260.031,84	0,00	9.560,00	0,03	250.471,84	0,00	9.560,00	0,04	250.471,84	0,00
AGRICULTURA	550.036,44	358.036,44	19.396,69	245.109,85	0,82	112.926,59	29.349,89	177.822,55	0,81	180.213,89	0,00
EXTENSÃO RURAL	550.036,44	358.036,44	19.396,69	245.109,85	0,82	112.926,59	29.349,89	177.822,55	0,81	180.213,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	18.000,36	6.300,36	542,30	542,30	0,00	5.758,06	542,30	542,30	0,00	5.758,06	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.000,36	6.300,36	542,30	542,30	0,00	5.758,06	542,30	542,30	0,00	5.758,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.219,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.219,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.774.148,92	44.386.049,65	4.552.324,26	29.992.928,53	100,00	14.393.121,12	5.407.848,35	21.845.220,61	100,00	22.540.829,04	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Wuêverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:5F7D723C

SECRETARIA DE FINANÇAS RREO ANEXO 4

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho -Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)											RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018							
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00							
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00							
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00							
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00							

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR						0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR						0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 6RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)						R\$ 1		
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)				
				Jan a Ago/2019				
RECEITAS CORRENTES (I)		36.703.418,92		21.356.242,37				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		622.332,48		599.380,63				
IPTU		123.094,08		131.700,73				
ISS		178.107,88		136.198,22				
ITBI		45.904,32		77.590,38				
IRRF		248.339,52		223.327,78				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.886,68		30.563,52				
Contribuições		194.000,00		97.668,61				
Receita Patrimonial		206.436,60		54.400,80				
Aplicações Financeiras (II)		206.436,60		54.400,80				
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00				
Transferências Correntes		35.347.277,60		20.603.353,70				
Cota Parte do FPM		8.630.302,28		5.123.935,57				
Cota Parte do ICMS		6.720.000,00		3.517.727,63				
Cota Parte do IPVA		200.000,00		188.727,08				
Cota Parte do ITR		19.862,50		8.024,02				
Transferências da LC 87/1996		17.875,30		0,00				
Transferências da LC 61/1989		80.000,00		39.545,94				
Transferências do FUNDEB		11.000.000,00		7.138.290,08				
Outras Transferências Correntes		8.679.237,52		4.587.103,38				
Demais Receitas Correntes		333.372,24		1.438,63				
Outras Receitas Financeiras (III)		333.372,24		0,00				
Receitas Correntes Restantes		0,00		1.438,63				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III		36.163.610,08		21.301.841,57				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.070.730,00		750.000,00				
Operações de Crédito (VI)		0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00				
Alienação de Bens		0,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00		0,00				
Outras Aliações de Bens		0,00		0,00				
Transferências de Capital		1.070.730,00		750.000,00				
Convênios		1.070.730,00		750.000,00				
Outras Transferências de Capital		0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)		1.070.730,00		750.000,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)		37.234.340,08		22.051.841,57				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.687.409,08	24.464.311,59	20.132.331,31	19.298.751,37	43.369,28	21.449,34	21.449,34	
Pessoal e Encargos Sociais	16.225.827,92	10.457.067,96	10.455.990,53	10.411.362,31	43.262,58	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.461.581,16	14.007.243,63	9.676.340,78	8.887.389,06	106,70	21.449,34	21.449,34	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	36.687.409,08	24.464.311,59	20.132.331,31	19.298.751,37	43.369,28	21.449,34	21.449,34	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.689.421,57	5.528.616,94	1.712.889,30	1.698.339,30	295.000,00	126.000,00	126.000,00	
Investimentos	7.688.486,97	5.528.616,94	1.712.889,30	1.698.339,30	295.000,00	126.000,00	126.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.688.486,97	5.528.616,94	1.712.889,30	1.698.339,30	295.000,00	126.000,00	126.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	44.385.115,05	29.992.928,53	21.845.220,61	20.997.090,67	338.369,28	147.449,34	147.449,34	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							568.932,28	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						559.494,11		
JUROS NOMINAIS				Jan a Ago/2019				
				VALOR INCORRIDO				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								568.932,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		622.830,73
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.180.522,26	3.072.433,91
Disponibilidade de Caixa	2.180.522,26	3.072.433,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.529.111,54	3.082.653,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	348.589,28	10.220,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.180.522,26	-3.072.433,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		891.911,65
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		338.369,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		553.542,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		553.542,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710.874,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		710.874,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Wuéverson Zeneratti Lourenço
Código Identificador:C053835E

SECRETARIA DE FINANÇAS RREO ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS 1		
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a) x 100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	574.342,60	574.342,60	568.817,11	99,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	123.094,08	123.094,08	131.700,73	106,99
1.1.1- IPTU	79.065,72	79.065,72	80.604,10	101,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.028,36	44.028,36	51.096,63	116,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.904,32	45.904,32	77.590,38	169,03
1.2.1- ITBI	45.904,32	45.904,32	77.590,38	169,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	157.004,68	157.004,68	136.198,22	86,75
1.3.1- ISS	157.004,68	157.004,68	136.036,54	86,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	161,68	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	248.339,52	248.339,52	223.327,78	89,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.405.049,60	19.405.049,60	11.004.228,19	56,71
2.1- Cota-Parte FPM	10.607.877,36	10.607.877,36	6.311.697,58	59,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.887.877,36	9.887.877,36	5.938.811,06	60,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	720.000,00	720.000,00	372.886,52	51,79
2.2- Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	4.397.159,33	52,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	22.344,12	22.344,12	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	49.432,46	49,43
2.5- Cota-Parte ITR	24.828,12	24.828,12	10.029,98	40,40
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	235.908,84	94,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.979.392,20	19.979.392,20	11.573.045,30	57,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a) x 100 (%)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.189.899,88	1.189.899,88	910.693,82	76,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	582.000,00	582.000,00	472.953,14	81,26
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	203.467,60	72,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	327.899,88	327.899,88	211.004,28	64,35
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	23.268,80	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.189.899,88	1.189.899,88	910.693,82	76,54

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				JAN A AGO (b)		(c) = (b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.737.009,52	3.737.009,52	2.126.267,95		56,90		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		1.977.575,08	1.977.575,08	1.187.762,01		60,06		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.680.000,00	1.680.000,00	879.431,70		52,35		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		4.468,82	4.468,82	0,00		0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		20.000,00	20.000,00	9.886,52		49,43		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)		4.965,62	4.965,62	2.005,96		40,40		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		50.000,00	50.000,00	47.181,76		94,36		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		11.000.000,00	11.000.000,00	7.151.683,23		65,02		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		11.000.000,00	11.000.000,00	7.138.290,08		64,89		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	13.393,15		0,00		
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.262.990,48	7.262.990,48	5.012.022,13		69,01		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.600.000,00	6.600.000,00	4.289.885,08	65,00	4.289.885,08	65,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.028.036,88	1.028.036,88	689.148,36	67,04	689.148,36	67,04	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.571.963,12	5.571.963,12	3.600.736,72	64,62	3.600.736,72	64,62	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	2.912.415,17	66,19	2.427.202,68	55,16	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.218.865,72	1.194.365,72	253.961,60	21,26	219.158,97	18,35	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.181.134,28	3.205.634,28	2.658.453,57	82,93	2.208.043,71	68,88	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	11.000.000,00	7.202.300,25	65,48	6.717.087,76	61,06	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								6.717.087,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								59,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								33,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								6,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								197.942,70
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.457.951,88	2.433.451,88	951.297,46	39,09	916.494,83	37,66	0,00	
22.1 - Creche	944.812,92	771.812,92	156.249,68	20,24	155.172,25	20,10	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	919.983,72	746.983,72	148.062,18	19,82	146.984,75	19,68	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.829,20	24.829,20	8.187,50	32,98	8.187,50	32,98	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.513.138,96	1.661.638,96	795.047,78	47,85	761.322,58	45,82	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.326.918,88	1.475.418,88	795.047,78	53,89	761.322,58	51,60	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	186.220,08	186.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.484.746,44	13.167.220,95	8.440.082,35	64,10	7.490.687,49	56,89	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.753.097,40	8.777.597,40	6.259.190,29	71,31	5.808.780,43	66,18	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.731.649,04	4.389.623,55	2.180.892,06	49,68	1.681.907,06	38,32	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.942.698,32	15.600.672,83	9.391.379,81	60,20	8.407.182,32	53,89	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)								5.012.022,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								5.012.022,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))								3.395.160,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								29,34
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	606.235,48	586.235,48	423.231,30	72,19	325.690,10	55,56	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	583.664,40	603.664,40	434.030,53	71,90	272.877,84	45,20	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.189.899,88	1.189.899,88	857.261,83	72,04	598.567,94	50,30	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.132.598,20	16.790.572,71	10.248.641,64	61,04	9.005.750,26	53,64	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (g)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00	

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	197.942,70	55.156,30
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.138.290,08	472.953,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.847.211,84	422.068,72
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.699.762,50	422.068,72
47.2 (-) Restos a Pagar	147.449,34	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.393,15	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	502.414,09	106.040,72
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	502.414,09	106.040,72

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Wuéverson Zeneratti Lourenço
Código Identificador:30A068A0

**SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 10**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.227], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÁ

Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 23/09/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.227], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÁ

Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Wuéverson Zeneratti Lourenço
Código Identificador:68B14A65

**SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 11**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R\$ 1	
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	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	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS					2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)	
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Wuéverson Zeneratti Lourenço
Código Identificador:3F0FAC54

**SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		RS 1			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		574.342,60	574.342,60	568.817,11	99,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		79.065,72	79.065,72	80.604,10	101,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		45.904,32	45.904,32	77.590,38	169,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		157.004,68	157.004,68	136.036,54	86,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		248.339,52	248.339,52	223.327,78	89,93
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	818,01	0,00
Dívida Ativa dos Impostos		30.975,48	30.975,48	25.602,44	82,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		13.052,88	13.052,88	24.837,86	190,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		18.685.049,60	18.685.049,60	10.631.341,67	56,90
Cota-Parte FPM		9.887.877,36	9.887.877,36	5.938.811,06	60,06
Cota-Parte ITR		24.828,12	24.828,12	10.029,98	40,40
Cota-Parte IPVA		250.000,00	250.000,00	235.908,84	94,36
Cota-Parte ICMS		8.400.000,00	8.400.000,00	4.397.159,33	52,35
Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00	100.000,00	49.432,46	49,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		22.344,12	22.344,12	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		22.344,12	22.344,12	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		19.259.392,20	19.259.392,20	11.200.158,78	58,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
				ATÉ BIMESTRE (d)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.387.640,00	2.387.640,00	1.453.218,16	60,86
Provenientes da União		1.604.640,00	1.604.640,00	1.017.936,33	63,44
Provenientes dos Estados		783.000,00	783.000,00	435.281,83	55,59
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		486.000,00	486.000,00	771.000,00	158,64
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		783.000,00	783.000,00	434.082,45	55,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.656.640,00	3.656.640,00	2.658.300,61	72,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.280.499,12	5.958.975,49	3.763.038,96	63,15	3.287.681,39	55,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.269.041,32	2.310.041,32	1.411.359,85	61,10	1.411.359,85	61,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.011.457,80	3.648.934,17	2.351.679,11	64,45	1.876.321,54	51,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.164,60	993.196,11	778.197,20	78,35	690.563,32	69,53	0,00
Investimentos	123.164,60	993.196,11	778.197,20	78,35	690.563,32	69,53	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.403.663,72	6.952.171,60	4.541.236,16	65,32	3.978.244,71	57,22	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.765.300,00	2.083.830,00	1.315.354,58	28,96	1.194.139,37	30,02	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	348.540,00	629.070,00	486.614,21	10,72	428.524,00	10,77	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	1.416.760,00	1.454.760,00	828.740,37	18,25	765.615,37	19,25	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.765.300,00	2.083.830,00	1.315.354,58	28,96	1.194.139,37	30,02	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.638.363,72	4.868.341,60	3.225.881,58	71,04	2.784.105,34	69,98	0,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL								24,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]								1.104.081,52

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em..	0,00	(k)	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00		0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.403.663,72	6.952.171,60	4.541.236,16	100,00	3.978.244,71	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.403.663,72	6.952.171,60	4.541.236,16	100,00	3.978.244,71	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Wuêrverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:4AA60848

SECRETARIA DE FINANÇAS RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				RS 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (e)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wuêrverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:D87AC2D2

SECRETARIA DE FINANÇAS RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14		RS 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial		37.774.148,9-2
Previsão Atualizada		37.774.148,9-2
Receitas Realizadas		22.106.242,3-7
Déficit Orçamentário		0,0-0
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		710.874,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre

DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.774.148,9-2
Créditos Adicionais	6.611.900,7-3
Dotação Atualizada	44.386.049,6-5
Despesas Empenhadas	29.992.928,5-3
Despesas Liquidadas	21.845.220,6-1
Despesas Pagas	20.997.090,6-7
Superávit Orçamentário	261.021,7-6
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	Até o Bimestre
Despesas Liquidadas	29.992.928,5-3
Despesas Pagas	21.845.220,6-1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		622.830,73	568.932,28	91,35	
Resultado Primário		559.494,11	568.932,28	101,69	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		348.589,28	0,00	338.369,28	10.220,00
Poder Executivo		348.589,28	0,00	338.369,28	10.220,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		241.351,70	0,00	147.449,34	93.902,36
Poder Executivo		241.351,70	0,00	147.449,34	93.902,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		589.940,98	0,00	485.818,62	104.122,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.395.160,19	25,00	29,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.289.885,08	60,00	59,98
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		5.528.616,94	2.160.804,63
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.784.105,34	15,00	24,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Wuêverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:DC0E04FA

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

**SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
DECRETO 43 2019**

Avenida Gabriel de Oliveira, 1000	Exercício: 2019
24644296/0001-41	

DECRETO Nº 43, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 – LEI N.566

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Juti, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					35.000,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE JUTI		
	3		01.031.0100.2001.0000	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	35.000,00
			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	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será Coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE JUTI		
	10		01.031.0100.2001.0000	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	-35.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)					-35.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ELIZANGELA M. BIAZOTTI DOS SANTOS

Prefeita Municipal
825.261.921-53

ESMERALDA APARECIDA C. DA CRUZ

Secretária De Finanças
120.214.148-09

SILVIA REGINA MORASSUTE

Contadora
592.624.431-53

Juti, 17 de setembro de 2019

ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvia Regina Morassute
Código Identificador:A9B5E53A

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 145/2019**

Especifica data, local, hora e testemunhas para eliminação de documentos por meio de fragmentação mecânica, e dá outras providências.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO os termos do Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 01, de 16 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, edição nº 2417, de 19 de agosto de 2019;

CONSIDERANDO que não houve requerimentos em oposição à eliminação de nenhum dos documentos listados no referido Edital, até a data final fixada, qual seja, 18 de setembro de 2019;

CONSIDERANDO as instruções jurídicas quanto os procedimentos a serem adotados.

RESOLVE:

I- Fica designado o dia 26 de setembro de 2019, às 9 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Naviraí, para eliminação, por meio de fragmentação mecânica, dos documentos abaixo relacionados:

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
1	Mandado de Segurança	Mandado de Segurança nº 98.0004932-0	08/10/1998
	Petição Intermediária	Petição Intermediária sob Protocolo 8208	06/11/1998
2	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Ação Ordinária nº 98.7001024-5 - sob Protocolo 4829	07/06/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	21/08/2009
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	06/10/2009
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/10/2009
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	18/11/2009
3	Petição Inicial	Medida Cautelar Inominada nº 1999.60.02.000087-5	25/01/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	09/03/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	10/05/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	23/06/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	16/07/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	13/08/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	21/09/1999

	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/10/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	18/10/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	18/11/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	14/01/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	26/01/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	21/02/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	17/04/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	17/05/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/06/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	14/07/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	13/08/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/09/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	16/10/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	21/11/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	29/12/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/08/2000
	Petição Intermediária	Petição Intermediária- Impugnação ao Valor da Causa nº1999.60.02.0000385-2	14/04/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Execução nº99.7001123-5	30/08/1999
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	09/11/1999
4	Petição Inicial	Petição Inicial - Pedido de Explicações nº99.7001573-7	24/08/1999
	Petição intermediária	Petição intermediária sob protocolo nº 9097	22/10/1990
5	Petição intermediária	Mandado de Segurança nº 029.02.006143-7	19/11/2002
	Ofício	Ofício nº 006/03/-ESIK	08/01/2003
	Petição intermediária	Petição intermediária	05/11/2002
6	Ofício	Ofício nº 310/04 - Mandado de Segurança nº029.04.001521-0	16/04/2004
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	26/04/2004
	Ofício	Ofício nº 1020/06	20/11/2006
7	Notificação	Notificação - Mandado de Segurança nº029.02.006420-7	07/01/2003
	Petição intermediária	Petição intermediária sob protocolo nº 628	28/01/2003
	Petição intermediária	Petição intermediária sob protocolo nº 1400	19/02/2003
8	Petição intermediária	Petição intermediária - Procedimento Comum nº 029.02.002353-5 sob protocolo nº 2770	27/03/2003
	Petição intermediária	Petição intermediária sob protocolo nº 1401	19/02/2003
	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Ação Indenizatória nº 029.04.004875-4	17/03/2005
9	Mandado de Citação	Mandado de Citação	24/02/2005
	Intimação	Mandado de Intimação	25/10/2005
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	07/11/2005
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	20/07/2005
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	10/01/2006
	Alegações Finais	Alegações Finais	03/03/2006
10	Pedido de Informação	Pedido de Informação - nº 602.01.535/2.004 - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2004.004345-7	03/06/2004
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	12/07/2004
11	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2005.001747-1	03/03/2005
	Ofício	Ofício nº 602.01.599/2005	14/06/2005
	Solicitação de Informação	Solicitação de Informação sob nº 602.01.756/2.005	14/07/2005
	Solicitação de Informações	Solicitação de Informações sob nº 602.01.87/2.005	16/02/2005
12	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2005.001749-5	08/02/2006
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	02/08/2005
13	Requisição de Informação	Requisição de Informação Nº 602.01.827/2.007 - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2006.020833-6	25/06/2007
	Ofício	Ofício nº 2083/2006	11/12/2006
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	16/01/2007
	Ofício	Ofício Nº 602.01.423/2007	11/04/2007
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	07/08/2007
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	15/10/2007
	Ofício	Ofício Nº 6201/2010	06/08/2010
14	Ofício	Ofício nº 229/2008 - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2007.035137-9	04/03/2008
	Petição Intermediária	Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2007.035137-9	31/03/2008
15	Contestação	Contestação - Ação Civil Pública nº 029.08.00028-8	19/01/2009
16	Mandado de Segurança	Mandado de Segurança Eleitoral nº 17449/2008	15/09/2008
	Ofício	Ofício nº 1198/09 - Obrigação de Fazer nº 029.09.202834-7	16/11/2009
17	Intimação	Mandado de Citação - Obrigação de Fazer nº 029.09.202834-7	02/12/2009
	Contestação	Contestação	03/03/2010
18	Petição Intermediária	Petição Intermediária - Ação Civil Pública nº 0003355-38.2011.8.12.0029	08/07/2011
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	21/09/2011
	Intimação	Mandado de Intimação	04/10/2011
	Petição Intermediária	Petição Intermediária	03/08/2012
19	Convites e Planfletos	Convites e Panfletos	2013 a 2017
	Solicitações de cedência	Solicitações de cedência das dependências da Câmara Municipal	2014 a 2017

II- Acompanharão, na qualidade de testemunhas, a eliminação dos referidos documentos, os servidores:

Júlio Marques da Silva
 Jânio Rebouças Pavão de Arruda
 Stacy Costa Franco

III- Após a eliminação, a Comissão Especial de Análise de Destruição ou Preservação de Documento Público, elaborará um relatório final, nos termos da alínea “F”, do artigo 6ª da Resolução nº 04/2017, que em súmula “Dispõe sobre incineração de documentos públicos no âmbito da Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências”.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de setembro de 2019.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
 Presidente.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTESECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1982, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2019

DECRETO Nº 1982, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1128/2017, de 19 de Dezembro de 2018, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.438.368,30 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				373.748,39
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde	
	319		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	320		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	323		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	325		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	332		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	335		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	341		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica
			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde	
	348		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	351		10.301.0003.2029.0003	Atenção Básica
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	353		10.301.0003.2029.0003	Atenção Básica
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	354		10.301.0003.2029.0003	Atenção Básica
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	355		10.301.0003.2029.0003	Atenção Básica
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	356		10.301.0003.2029.0004	Atenção Básica
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	367		10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
369			10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	3.760,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
370			10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	75.585,53
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		
373			10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	2.839,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
374			10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	18.080,00
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
380			10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	28.587,47
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
387			10.302.0003.2030.0001	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	23.930,82
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 005	SUS	
391			10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	182.513,57
			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	
395			10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	28.597,83
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
398			10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	109,33
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
398			10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	231,44
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
399			10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	19.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 005	SUS	
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		
417			10.302.0003.2030.0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.249,27
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 005	SUS	
438			10.302.0003.2030.0006	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	17.068,30
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 005	SUS	
452			10.302.0003.2030.0009	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.801,82
			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	
458			10.302.0003.2030.0009	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	71,80
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
464			10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica	60.457,78
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
469			10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica	2.247,46
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1018			10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	500.000,00
			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			009 005	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		494.619,91
Fontes de Recurso		
1	02	547.551,61
1	14	517.068,30

Anulação:					
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		
342			10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	-150.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 102

	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
347	10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	-45.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo: 0 102
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
386	10.302.0003.2030.0001	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 102
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
413	10.302.0003.2030.0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-18.249,27
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 131
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	010 005	SUS	
429	10.302.0003.2030.0005	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-60.499,12
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 114
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	010 005	SUS	
Anulação(-)			-373.748,39

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de agosto de 2019.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de agosto de 2019

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador: 154DED3A

**SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1983, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	Exercício: 2019
15389588/0001-94	

DECRETO Nº 1983, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1128/2017, de 19 de Dezembro de 2018, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$78.534,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				78.534,00
02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS	
	541		08.122.0006.2037.0007	Proteção Social - Manutenção Geral
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	592		08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	593		08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	601		08.244.0006.2034.0007	Proteção Social Básica
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	612		08.244.0006.2035.0003	Proteção Social Especial - Média Complexidade
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
02	05	00	FUNDO MUNICIPAL DE	INVESTIMENTOS SOCIAIS
	641		08.244.0006.2096.0000	Implementação de Programas/Serviços sociais
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
02	06	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	648		08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	651		08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município E autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1128/2017, de 19 de Dezembro de 2018, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R\$258.171,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				258.171,76
02	07	00	Fundo de Educação Municipal de SGO	
	680		12.361.0004.1012.0000	Projetos Educacionais
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	692		12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	696		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	708		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	723		12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	749		12.361.0004.2045.0008	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	789		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
02	07	00	Fundo de Educação Municipal de SGO	
	791		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	798		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil
			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	820		12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			049 000	Transferência do Salário Educação
	822		12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	824		12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	825		12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			049 000	Transferência do Salário Educação
02	08	00	Fundo Manut.Desenv. da	Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB
	853		12.361.0004.2045.0004	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	864		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
			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	07	00	Fundo de Educação Municipal de SGO	
	701		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
	702		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			049 000	Transferência do Salário Educação

	740		12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	-20.521,91				
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	741		12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	-10.896,58				
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	764		12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	-5.000,00				
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	792		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-10.000,00				
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	794		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-24.353,27				
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	800		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-10.000,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	115		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			049 000	Transferência do Salário Educação					
	819		12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-50.000,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	101		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB						
02	08	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB						
	840		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-5.000,00				
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	841		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-30.000,00				
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	118		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	847		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-13.951,94				
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	848		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-439,67				
			3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	849		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-251,22				
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	850		12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	857		12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	858		12.361.0004.2045.0007	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	859		12.361.0004.2045.0008	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB						
	860		12.361.0004.2045.0008	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	861		12.361.0004.2045.0008	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	862		12.361.0004.2045.0008	Manutenção de Ensino Fundamental	-628,11				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	863		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-5.000,00				
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	865		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-20.000,00				
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	119		
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	869		12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-13.636,40				
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo:	0	119		

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
870			12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-439,67
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 119
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
871			12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-628,11
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 119
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
872			12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-628,11
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 119
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	08	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB		
			12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil	-628,11
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 119
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
875			12.365.0004.2048.0003	Manutenção da Educação Infantil	-5.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 119
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)					-258.171,76

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de agosto de 2019.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de agosto de 2019

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:0B48192A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1985 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2019

DECRETO Nº 1985 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso De suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município E autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1128/2017, de 19 de Dezembro de 2018, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para Melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$15.798,36 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					15.798,36
02	03	00		Fundação de Saúde	
	495		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	7.042,61
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	496		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	1.919,20
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	504		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	386,65
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	512		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	6.449,90
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:				
02	03	00		Fundação de Saúde
	497		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal
			3.3.90.30.00	Material de Consumo
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
Anulação (-)				
-15.798,36				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos À 01 de agosto de 2019.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de agosto de 2019

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:8A7EBB19

**SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1987, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	Exercício: 2019
15389588/0001-94	

DECRETO Nº 1987, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1128

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1128/2017, de 19 de Dezembro de 2018, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						10.000,00
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
	950		17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE		10.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:						
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
	901		17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE		-5.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0 100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	968		17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos		-5.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0 100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Anulação (-)						-10.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de agosto de 2019.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de agosto de 2019

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:DA25B4E2

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2236 - 2019**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
- 10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
Nº do Empenho: 2236	OR - Ordinário	Data: 05/09/2019	Página 1 of 1		
Credor: 4000581 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
Desdobramento: 09					
Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	50	amp	Adenosina 6 mg/ 2 ml IV	8,88	444,00
8	1000	amp	BROMOPRIDA 10 MG/2ML IV/IM	1,49	1.490,00
9	2000	amp	BUTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500MG/ ML -IV/IM	1,24	2.480,00
10	1000	amp	BUTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA 20 MG/ML IM/EV	0,96	960,00
29	200	amp	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML IM	1,70	340,00

40	100	amp	EPINEFRINA 1MG/ML SC/IM/IV	1,80	180,00
42	50	amp	FENOBARBITAL 100MG/ML IM/IV	1,70	85,00
44	50	amp	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML IV/IM	1,50	75,00
45	30	amp	FLUMAZENIL 0,1MG /ML IV	14,00	420,00
78	240	amp	SULFATO DE ATROPINA INJ. 0,25 MG/ ML - IV/IM/SC	0,27	64,80
122	50	un	Cloranfenicol 0,01g + colagenase 0,6U 30gr	9,00	450,00
Valor do Empenho:					6.988,80

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:E40FD64A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 019/2019 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

(Republicado por conter incorreções no original publicado em 23 de setembro de 2019)

“Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Editais nº 001/2014, 017/2012 e 030/2008.”

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e considerando o que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar os candidatos, conforme anexo, aprovados no Concurso Público/2014 – Edital 029/2015, Concurso Público 2012 – Edital 017/2012 e Concurso Público 2008 – Edital 030/2008, para comparecer ou ligar na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais no período de 23 de setembro de 2019 a 02 de outubro de 2019, das 07:00h às 11:00h ou das 13:00h às 17:00h.**

Parágrafo Único - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.

I - O empossado será lotado no respectivo cargo que se inscreveu, desde que considerado apto em exame médico admissional.

Artigo 2º - Os documentos abaixo elencados, deverão ser entregues **no período de 23 de setembro de 2019 a 02 de outubro de 2019, das 07:00h às 11:00h ou das 13:00h às 17:00h** no Departamento de Recursos Humanos, localizado na Av. Capitão Olinto Mancini, 566 – Centro, conforme relacionados a seguir:

1. – Cópias simples acompanhadas do Documento Original:

- Comprovante de escolaridade (diploma e histórico) e cursos de especialização, conforme exigidos pelo Edital de Abertura;
- Carteira do Conselho de Classe;
- Certidão de casamento ou nascimento;
- Certidão de nascimento e CPF dos filhos se tiver;
- Carteira de Identidade;
- Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva (s) justificativa (s);
- CPF;
- PIS/PASEP;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Carteira Profissional de Trabalho – Frente e Verso;
- Declaração de Aptidão Física e Mental (SESMT);
- Comprovante de Residência (Água, luz, telefone);
- 02 Fotos 3x4.
- Certidão de Reservista (Apenas para candidatos do sexo masculino)
- Certidão de cadastramento no RPPS – Três Lagoas Previdência

2 – Originais **(a serem preenchidos no ato da posse):**

- Atestado de residência;
- Declaração de bens e valores;
- Declaração de não acumulação de cargos;

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 20 de setembro de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Resolução nº 019/2019

Cargo: Arquiteto - Vigilância Sanitária			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
033843	ISABELA PINTO SALDANHA	160,00	2

Cargo: Economista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
027589	AUGUSTO MASSAMI ARAKAKI	122,00	1
032980	GEORGE FELIPE REZENDES TADA	120,00	2

Cargo: Engenheiro Civil			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
018158	RENANN BENITES GAMON LIMA REBELLO	152,00	7
032670	RALF SILVA BONFIM	150,90	8
030399	VANESSA CRISTINA SONCIN DA SILVA	145,00	9

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
021069	NILSON JOSE DO AMARAL	150,00	1

Cargo: Farmacêutico - Plantonista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
030150	JOSE LUIZ BATISTA DE SOUZA	120,00	2

Cargo: Fiscal Vigilância Sanitária Veterinário			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
017324	CLAIRE MARTHA ELLEN TULUX ROCHA	123,80	4

Cargo: Técnico de Informática Financeiro			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
015206	FABRICIO DIAS AMATE	140,00	1

Cargo: Agente Administrativo			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
019177	REINALDO JOSE SIMPLICIO DA SILVA	157,00	2

Cargo: Técnico Cadista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
019693	MARCOS DA SILVA FIGUEIREDO	180,00	1
013566	JOSE ROBERTO SILVA SANTOS JUNIOR	170,00	2

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
030361	WAGNER ANDRADE LIMA	140,50	1

Cargo: Videofonista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
018720	MARCOS TOSHINORI WATANABE	120,00	2

Cargo: Auxiliar de Serviços Diversos			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
018418	LUIZA CAROLINA DIAS DIOGO	150,20	1
022879	GISELLE APARECIDA DOS SANTOS	147,00	2
016732	EDI WILSON ALVES VICENTE DE PAULA SOUZA	132,00	3
027574	BRUNA NEVES DOS SANTOS	127,60	4

Cargo: Bombeiro Hidráulico Encanador			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
020759	LUCIANO DA CRUZ	135,00	2

Cargo: Eletricista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
015846	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	169,00	1
026382	EDVALDO MAXIMIANO COTRIM	158,60	2

Cargo: Pedreiro			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
015973	DOGEVAL FERNANDES	123,60	1

Cargo: Auxiliar de Farmácia			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
027949	TIAGO LIMA COSTA	183,00	3

Cargo: Auxiliar de Fiscal Ambiental			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
024176	MARIANA QUEIROZ DUTRA	133,40	2

Cargo: Cirurgião Dentista Regulador			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
027897	ELIANE IGUCHI NICOLAU	141,20	3

Cargo: Fisioterapeuta			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
014993	STELA APARECIDA LARANJA AGUIRRE	122,00	13

Cargo: Técnico Administrativo - Plantonista			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
	ALINE SANTANA DOS SANTOS	115	29
	VANESSA TEIXEIRA BOGAMIL	113,50	30

Cargo: Técnico de Administração I			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
	LUCIANA CREPALDI	132	18

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:232370B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2019
PREGÃO PRESENCIAL 097/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO (SRP) - Aquisição de materiais esportivos para praticas corporais e disciplina de Educação Física a serem utilizados com os alunos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino - REME.

Credor : J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2794	14/08/2019	R\$ 4.400,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000		
Credor : J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2795	14/08/2019	R\$ 8.800,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES)		
EMP.	DATA	VALOR
2796	14/08/2019	R\$ 20.160,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000		
Credor : D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2797	14/08/2019	R\$ 4.380,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000		
Credor : D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2798	14/08/2019	R\$ 5.905,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2799	14/08/2019	R\$ 23.058,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000		
Credor : BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME		
EMP.	DATA	VALOR
2800	14/08/2019	R\$ 19.250,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000		
Credor : J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2820	16/08/2019	R\$ 16.400,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES)		
EMP.	DATA	VALOR
2821	16/08/2019	R\$ 24.954,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2822	16/08/2019	R\$ 8.298,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2823	16/08/2019	R\$ 14.760,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME		
EMP.	DATA	VALOR
2824	16/08/2019	R\$ 19.250,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : CASA DO ATLETA LTDA EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2825	16/08/2019	R\$ 3.600,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2826	16/08/2019	R\$ 3.100,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOSPROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de condicionadores de ar e cortinas de ar, objetivando atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2801	15/08/2019	RS 61.500,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 560 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2802	15/08/2019	RS 57.860,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 560 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2803	15/08/2019	RS 29.340,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 560 - FR 100000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2804	15/08/2019	RS 78.400,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 560 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2805	15/08/2019	RS 9.080,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 99 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2806	15/08/2019	RS 1.467,00
Dotação Orçamentaria : 601.27.813.6.2014 - Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 99 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2807	15/08/2019	RS 9.080,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2016 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 533 - FR 171019		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2808	15/08/2019	RS 2.070,00
Dotação Orçamentaria : 1001.15.452.8.2016 - Sec Munic de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 533 - FR 171019		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2809	15/08/2019	RS 4.540,00
Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2810	15/08/2019	RS 2.934,00
Dotação Orçamentaria : 1101.19.573.7.2020 - Sec Munic de Desenvolvimento Econ. Ciência e Tecno - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 110 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2814	16/08/2019	RS 7.335,00
Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2815	16/08/2019	RS 190.450,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 127 - FR 101000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2816	16/08/2019	RS 43.980,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 127 - FR 101000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2817	16/08/2019	RS 30.310,00
Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2818	16/08/2019	RS 8.830,00
Dotação Orçamentaria : 1101.19.573.7.2020 - Sec Munic de Desenvolvimento Econ. Ciência e Tecno - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 110 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2883	15/08/2019	RS 11.350,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.305.13.2047 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 489 - FR 114012		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2884	15/08/2019	RS 6.810,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 248 - FR 102000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2885	15/08/2019	RS 1.467,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.305.13.2047 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 489 - FR 114012		

Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2886	15/08/2019	RS 12.420,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.305.13.2047 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 489 - FR 114012		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2895	16/08/2019	RS 34.895,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 569 - FR 114008		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2896	16/08/2019	RS 14.490,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 569 - FR 114008		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2897	16/08/2019	RS 5.868,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 569 - FR 114008		
Credor : ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2933	23/08/2019	RS 3.836,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 606 - FR 114010		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2934	23/08/2019	RS 5.868,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 606 - FR 114010		
Credor : ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2935	23/08/2019	RS 9.590,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 569 - FR 114008		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2936	23/08/2019	RS 59.100,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 606 - FR 114010		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2937	23/08/2019	RS 16.940,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 606 - FR 114010		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
868	15/08/2019	RS 57.120,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 362 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
869	15/08/2019	RS 14.670,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 362 - FR 100000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
9	15/08/2019	RS 15.590,00
Dotação Orçamentaria : 1102.23.695.7.1004 - Fundo Municipal de Turismo - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 117 - FR 100000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
10	15/08/2019	RS 520,00
Dotação Orçamentaria : 1102.23.695.7.1004 - Fundo Municipal de Turismo - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 117 - FR 100000		
Credor : TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP		
EMP.	DATA	VALOR
49	15/08/2019	RS 1.135,00
Dotação Orçamentaria : 902.18.541.11.2062 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 355 - FR 100000		
Credor : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
50	15/08/2019	RS 1.467,00
Dotação Orçamentaria : 902.18.541.11.2062 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 355 - FR 100000		
Credor : POTENCIA COM. PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
51	15/08/2019	RS 4.140,00
Dotação Orçamentaria : 902.18.541.11.2062 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 355 - FR 100000		

GILMAR ARAÚJO TABONE

Secretaria Mun. de Administração

CASSIANO ROJAS MAIA

Secretaria Mun. De Esporte, Juventude e Lazer

ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Secretaria Mun. de Infra., Transporte e Trânsito

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretaria Mun. de Educação e Cultura

JOSÉ APARECIDO DE MORAES

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

VERA HELENA ARSIOLI PINHO

Secretaria Municipal de Assistência Social

TONIEL CARLOS FERNANDES DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3DC0621B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de instrumentais cirúrgicos e odontológicos, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde (Unidades, Clínicas, Serviço de Odontologia, Laboratório Municipal e Centro de Zoonoses) do Município de Três Lagoas-MS conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : ODONTOMED CANAA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2778	05/08/2019	R\$ 1.929,50
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		
Credor : C. E. CARVALHO - COMERCIAL		
EMP.	DATA	VALOR
2779	05/08/2019	R\$ 118,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : C. E. CARVALHO - COMERCIAL		
EMP.	DATA	VALOR
2780	05/08/2019	R\$ 118,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		
Credor : BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2781	05/08/2019	R\$ 2.854,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP		
EMP.	DATA	VALOR
2782	05/08/2019	R\$ 5.192,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		
Credor : ODONTOMED CANAA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2783	05/08/2019	R\$ 3.912,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : ODONTOMED CANAA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2784	05/08/2019	R\$ 23.072,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : ODONTOMED CANAA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2785	05/08/2019	R\$ 27.073,75
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		
Credor : C. E. CARVALHO - COMERCIAL		
EMP.	DATA	VALOR
2786	05/08/2019	R\$ 18.533,05
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : C. E. CARVALHO - COMERCIAL		
EMP.	DATA	VALOR
2787	05/08/2019	R\$ 11.544,55
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		
Credor : MOLIMED HOSPITALAR COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2788	05/08/2019	R\$ 5.707,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : MOLIMED HOSPITALAR COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2789	05/08/2019	R\$ 6.969,25
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2053 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 328 - FR 114010		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4F5577A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2019
PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2019
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de medicamentos não-pactuados (distribuição gratuita), para atender à REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, através da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, em atenção à população do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2813	09/08/2019	R\$ 6.000,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2814	09/08/2019	R\$ 5.341,50
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2815	09/08/2019	R\$ 625,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2816	09/08/2019	R\$ 400,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2817	09/08/2019	R\$ 1.187,50
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : MIRANDA & GEORGINI LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2818	09/08/2019	R\$ 2.500,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2823	09/08/2019	R\$ 15.780,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2824	09/08/2019	R\$ 5.345,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2825	09/08/2019	R\$ 13.100,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2826	09/08/2019	R\$ 17.720,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2827	09/08/2019	R\$ 31.453,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2828	09/08/2019	R\$ 14.659,50
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2829	09/08/2019	R\$ 23.400,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2830	09/08/2019	R\$ 4.242,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2831	09/08/2019	R\$ 29.570,40
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2832	09/08/2019	R\$ 33.675,40
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2833	09/08/2019	R\$ 43.400,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2834	09/08/2019	R\$ 42.140,16
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2835	09/08/2019	R\$ 4.000,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A		
EMP.	DATA	VALOR
2836	09/08/2019	R\$ 5.976,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D32ED865

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2019

PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de medicamentos pactuados (distribuição gratuita), para atender à REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, através da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, em atenção à população do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Credor : CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2981	27/08/2019	R\$ 10.032,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2982	27/08/2019	R\$ 1.656,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2983	27/08/2019	R\$ 5.275,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2984	27/08/2019	R\$ 1.636,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2985	27/08/2019	R\$ 6.255,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2986	27/08/2019	R\$ 10.280,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2987	27/08/2019	R\$ 511,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : ALFALAGOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2988	27/08/2019	R\$ 6.400,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : ALFALAGOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2989	27/08/2019	R\$ 1.800,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : ALFALAGOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2990	27/08/2019	R\$ 6.000,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2991	27/08/2019	R\$ 8.720,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2992	27/08/2019	R\$ 1.625,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2993	27/08/2019	R\$ 48.500,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2994	27/08/2019	R\$ 1.500,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2995	27/08/2019	R\$ 27.960,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME		
EMP.	DATA	VALOR
2996	27/08/2019	R\$ 894,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2997	27/08/2019	R\$ 4.080,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
2998	27/08/2019	R\$ 2.700,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		

EMP.	DATA	VALOR
2999	27/08/2019	R\$ 6.750,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
3000	27/08/2019	R\$ 1.980,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
EMP.	DATA	VALOR
3001	27/08/2019	R\$ 1.428,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : MIRANDA & GEORGINI LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3002	27/08/2019	R\$ 13.200,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : MIRANDA & GEORGINI LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3003	27/08/2019	R\$ 700,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : MIRANDA & GEORGINI LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3004	27/08/2019	R\$ 8.228,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : MIRANDA & GEORGINI LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3005	27/08/2019	R\$ 2.908,32
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A		
EMP.	DATA	VALOR
3006	27/08/2019	R\$ 1.047,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3007	27/08/2019	R\$ 17.840,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3008	27/08/2019	R\$ 1.400,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3009	27/08/2019	R\$ 21.840,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3010	27/08/2019	R\$ 35,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3011	27/08/2019	R\$ 17.900,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3012	27/08/2019	R\$ 10.000,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3013	27/08/2019	R\$ 3.600,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3014	27/08/2019	R\$ 22.564,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 484 - FR 114014		
Credor : DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3015	27/08/2019	R\$ 7.884,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 485 - FR 131014		
Credor : DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3018	27/08/2019	R\$ 22.330,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3019	27/08/2019	R\$ 22.425,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3020	27/08/2019	R\$ 24.500,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3021	27/08/2019	R\$ 36.373,60
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 243 - FR 181000		
Credor : DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3022	27/08/2019	R\$ 19.416,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		

EMP.	DATA	VALOR
3023	27/08/2019	R\$ 33.900,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		
Credor : CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3024	27/08/2019	R\$ 49.826,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.303.13.2045 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 483 - FR 102000		

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:007F2361

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2018**PREGAO PRESENCIAL Nº 118/2018****ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2018**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - 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.

Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2737	09/08/2019	R\$ 630,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2738	09/08/2019	R\$ 7.220,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2783	14/08/2019	R\$ 6.030,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2784	14/08/2019	R\$ 350,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2955	27/08/2019	R\$ 4.720,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2956	27/08/2019	R\$ 1.050,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2957	27/08/2019	R\$ 140,00
Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2958	27/08/2019	R\$ 12.320,00
Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 123 - FR 101000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2820	09/08/2019	R\$ 630,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
2874	15/08/2019	R\$ 770,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.302.13.2046 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 280 - FR 114010		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3025	27/08/2019	R\$ 1.050,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2039 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 241 - FR 102000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
3026	27/08/2019	R\$ 350,00
Dotação Orçamentaria : 701.10.301.13.2040 - Fundo Municipal de Saúde - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 252 - FR 114008		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
855	09/08/2019	R\$ 2.250,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 360 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
867	13/08/2019	R\$ 1.520,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 360 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR

912	27/08/2019	RS 4.100,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 360 - FR 100000		
Credor : NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA		
EMP.	DATA	VALOR
913	27/08/2019	RS 1.430,00
Dotação Orçamentaria : 801.8.244.15.2063 - Fundo Municipal de Assistência Social - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 360 - FR 100000		

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

GILMAR ARAÚJO TABONE

Secretaria Municipal de Administração

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

VERA HELENA ARSIOLI PINHO

Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Adriana Garcia da Costa

Código Identificador:6FB79033

MAIS POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA
ECONOMIA DE ATÉ 90% NOS CUSTOS
COM PUBLICAÇÕES. MENOS GASTOS,
MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO
MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
(67) 3348-5000
assomasul@assomasul.org.br

ASSOMASUL
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.



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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO														Exercício: 2019	
RUA ULISSES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, 4015, JARDIM SÃO BENTO, APARECIDA DO TABOADO/MS															
Legislativo															
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
MAIO A AGOSTO/2019															
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												TOTAL MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/ (ÚLTIMOS 12 2019)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	161.217,78	164.657,02	161.040,15	213.740,69	170.543,90	177.725,51	181.523,89	178.672,29	177.653,78	185.897,84	163.238,22	169.379,79	2.105.290,86	0,00	
Pessoal Ativo	153.839,39	157.278,63	153.661,76	206.362,30	163.165,51	170.347,12	174.145,50	171.293,90	170.275,39	178.519,45	155.859,83	162.001,40	2.016.750,18	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras	122.983,53	126.509,71	122.849,37	158.916,53	129.397,72	135.055,76	141.152,80	139.969,91	135.395,57	146.051,43	123.953,85	128.697,52	1.610.933,70	0,00	
Obrigações Patronais	30.855,86	30.768,92	30.812,39	47.445,77	33.767,79	35.291,36	32.992,70	31.323,99	34.879,82	32.468,02	31.905,98	33.303,88	405.816,48	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	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	88.540,68	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	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	88.540,68	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)	161.217,78	164.657,02	161.040,15	213.740,69	170.543,90	177.725,51	181.523,89	178.672,29	177.653,78	185.897,84	163.238,22	169.379,79	2.105.290,86	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		94.796.604,17	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)		94.796.604,17	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		2.105.290,86	2,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% DA RCL		5.687.796,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5.7% DA RCL		5.403.406,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5.4% DA RCL		5.119.016,63	5,40

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-DESPESA TOTAL COM PESSOAL	QUADRIMESTRE/SEMESTRE DO EXERCÍCIO EM QUE O ENTE EXCEDEU O LIMITE			PRIMEIRO PERÍODO SEGUINTE			SEGUNDO PERÍODO SEGUINTE		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
Presidente

EUCLIDES FREITAS QUEIROZ
Contador - CRC MS 005589/0-0

FABIANA CRISTINA DA SILVA
Controlador Interno - CRA MS 7205

Publicado por:
Terezinha de Fátima de Costa Ferreira
Código Identificador:BAFDC1F2

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A AGOSTO/2019

CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO													Exercício: 2019	
RUA ULISSES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, 4015, JARDIM SÃO BENTO, APARECIDA DO TABOADO/MS														
Legislativo														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO A AGOSTO/2019														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAS DOS (b)
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	161.217,78	164.657,02	161.040,15	213.740,69	170.543,90	177.725,51	181.523,89	178.672,29	177.653,78	185.897,84	163.238,22	169.379,79	2.105.290,86	0,00
Pessoal Ativo	153.839,39	157.278,63	153.661,76	206.362,30	163.165,51	170.347,12	174.145,50	171.293,90	170.275,39	178.519,45	155.859,83	162.001,40	2.016.750,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	122.983,53	126.509,71	122.849,37	158.916,53	129.397,72	135.055,76	141.152,80	139.969,91	135.395,57	146.051,43	123.953,85	128.697,52	1.610.933,70	0,00
Obrigações Patronais	30.855,86	30.768,92	30.812,39	47.445,77	33.767,79	35.291,36	32.992,70	31.323,99	34.879,82	32.468,02	31.905,98	33.303,88	405.816,48	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	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	88.540,68	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	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	7.378,39	88.540,68	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)	161.217,78	164.657,02	161.040,15	213.740,69	170.543,90	177.725,51	181.523,89	178.672,29	177.653,78	185.897,84	163.238,22	169.379,79	2.105.290,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.796.604,17	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)	94.796.604,17	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.105.290,86	2,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% DA RCL	5.687.796,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5.7% DA RCL	5.403.406,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5.4% DA RCL	5.119.016,63	5,40

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-DESPESA TOTAL COM PESSOAL	QUADRIMESTRE/SEMESTRE DO EXERCÍCIO EM QUE O ENTE EXCEDEU O LIMITE			PRIMEIRO PERÍODO SEGUINTE			SEGUNDO PERÍODO SEGUINTE		
	Límite Máximo (a)	% DTP (b)	Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de % 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Límite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Límite (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

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
Presidente

EUCLIDES FREITAS QUEIROZ

Contador - CRC MS 005589/0-0

FABIANA CRISTINA DA SILVA

Controlador Interno - CRA MS 7205

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:B5D7BBD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO I - 2º QUADRIMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.499.576,05	4.500.495,35	4.575.414,29	8.832.938,22	4.569.663,46	4.655.308,25	4.734.778,41	4.952.070,94	5.077.464,10	5.065.671,59	4.752.802,35	4.790.626,38	61.006.809,39	30.597,08	
Pessoal Ativo	3.673.266,61	3.685.009,89	3.757.932,89	7.200.003,81	3.807.011,37	3.827.542,07	3.934.679,03	4.147.691,89	4.264.190,17	4.244.043,53	3.924.409,60	3.960.802,41	50.426.583,27	30.597,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.789.183,47	2.822.640,90	2.880.829,11	5.653.904,37	2.889.544,77	2.846.278,44	2.915.432,62	3.090.127,70	3.179.554,27	3.135.266,31	2.913.775,25	2.926.814,57	38.043.351,78	30.597,08	
Obrigações Patronais	884.083,14	862.368,99	877.103,78	1.546.099,44	874.795,05	934.180,92	972.755,34	1.005.391,96	1.023.300,25	1.029.830,79	954.372,00	970.604,93	11.934.886,59	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	42.671,55	47.082,71	46.491,07	52.172,23	61.335,65	78.946,43	56.262,35	63.382,91	448.344,90	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	826.309,44	815.485,46	817.481,40	1.632.934,41	762.652,09	827.766,18	800.099,38	804.379,05	813.273,93	821.628,06	828.392,75	829.823,97	10.580.226,12	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	630.592,50	628.489,40	630.138,61	1.298.069,41	628.794,88	686.571,31	665.727,02	670.605,49	679.899,57	687.728,09	691.656,41	695.328,95	8.593.601,64	0,00	
Pensões	124.788,98	125.742,98	125.742,98	246.001,58	133.857,21	141.194,87	134.372,36	133.773,56	133.374,36	133.899,97	136.736,34	134.495,02	1.703.980,21	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	70.927,96	61.253,08	61.599,81	88.863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.644,27	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)	830.241,44	922.602,95	957.157,69	1.667.307,90	820.808,39	980.917,33	913.729,90	971.469,37	1.014.932,23	960.289,45	926.008,25	908.362,73	11.873.827,63	360,61	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.932,00	107.117,49	139.676,29	34.373,49	15.484,75	111.058,44	69.634,45	117.413,09	142.817,65	62.209,96	43.848,15	17.650,85	865.216,61	360,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	826.309,44	815.485,46	817.481,40	1.632.934,41	805.323,64	869.858,89	844.095,45	854.056,28	872.114,58	898.079,49	882.160,10	890.711,88	11.008.611,02	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.669.334,61	3.577.892,40	3.618.256,60	7.165.630,32	3.748.855,07	3.674.390,92	3.821.048,51	3.980.601,57	4.062.531,87	4.105.382,14	3.826.794,10	3.882.263,65	49.132.981,76	30.236,47	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.796.604,17	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	94.796.604,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	49.163.218,23	51,86
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.190.166,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.630.657,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	46.071.149,63	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA

275.899.271-04

Prefeito

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA

070.647.048-62

Secretário De Fazenda

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:D9B4654F

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

**SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 3**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGO/2018 A JUL/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1	
	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	2.846.713,87	2.768.008,14	2.865.088,58	3.202.843,50	3.445.381,11	3.076.757,39	3.161.178,49	2.736.963,03	2.848.776,20	2.847.198,41	2.810.566,61	3.239.483,11	35.848.958,44	40.419.325,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.360,28	49.719,49	42.935,93	49.245,70	117.356,79	76.270,19	58.254,14	60.552,57	96.046,30	129.289,91	66.284,87	65.035,44	875.351,61	601.229,28
IPTU	5.671,82	5.007,81	2.461,89	3.985,76	38.897,71	10.706,98	8.633,57	5.307,13	9.162,43	70.875,01	10.830,16	8.864,20	180.404,47	123.094,08
ISS	24.425,53	18.028,43	18.145,68	19.346,17	17.997,86	17.070,40	11.771,40	18.541,36	12.528,97	24.755,27	16.654,37	22.645,37	221.910,81	157.004,68
IRRF	20.438,66	24.297,93	21.202,97	20.630,46	56.030,50	33.060,52	21.985,10	28.825,59	24.111,15	29.020,94	31.284,31	27.846,52	338.734,65	248.339,52
ITBI	12.000,00	302,65	0,00	533,20	1.297,08	10.662,93	0,00	6.249,26	48.341,71	783,17	6.900,40	4.652,91	91.723,31	45.904,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.824,27	2.082,67	1.125,39	4.750,11	3.133,64	4.769,36	15.864,07	1.629,23	1.902,04	3.855,52	615,63	1.026,44	42.578,37	26.886,68
Contribuições	11.576,37	9.340,68	13.540,80	8.952,20	8.378,83	19.294,92	11.284,19	11.213,98	17.657,27	11.309,82	11.469,81	15.438,62	149.457,49	194.000,00
Receita Patrimonial	11.324,16	9.102,42	9.819,85	8.954,04	6.029,01	7.130,86	7.253,38	6.789,33	6.794,17	6.671,12	6.534,46	7.054,35	93.457,15	206.436,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.324,16	9.102,42	9.819,85	8.954,04	6.029,01	7.130,86	7.253,38	6.789,33	6.794,17	6.671,12	6.534,46	7.054,35	93.457,15	206.436,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	2.759.452,20	2.699.533,87	2.798.785,38	3.135.512,48	3.312.283,58	2.974.055,65	3.084.221,87	2.658.110,68	2.728.009,29	2.699.684,38	2.725.964,70	3.151.954,21	34.727.568,29	39.084.287,12
Cota Parte do FPM	634.622,13	478.632,49	543.723,40	682.981,26	1.195.221,86	843.476,68	926.508,63	693.716,94	676.797,22	868.551,31	684.155,96	935.580,72	9.163.968,60	10.607.877,36
Cota Parte do ICMS	692.964,23	711.448,84	741.241,27	742.841,73	639.461,24	670.332,77	508.928,74	461.741,73	637.626,25	478.598,55	476.223,67	611.732,96	7.373.141,98	8.400.000,00
Cota Parte do IPVA	11.157,88	6.549,68	2.651,23	5.822,93	1.799,10	15.721,70	131.594,24	16.855,97	17.262,71	19.077,77	15.324,20	9.473,13	253.290,54	250.000,00
Cota Parte do ITR	431,69	19.028,96	37.216,14	11.588,47	10.936,06	2.267,42	317,61	123,12	2.442,58	1.765,55	2.469,60	472,95	89.060,15	24.828,12
Transferências da LC 87/1996	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,00	22.344,12
Transferências da LC 61/1989	8.247,15	8.245,99	8.369,60	10.145,60	7.571,99	6.000,30	0,00	12.486,01	6.219,05	6.089,62	6.386,28	6.464,98	86.226,57	100.000,00
Transferências do FUNDEB	833.900,03	807.998,03	959.025,98	911.619,61	886.763,86	1.063.411,84	1.040.699,81	761.947,79	957.998,25	826.302,98	767.551,70	880.406,56	10.697.626,44	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	576.149,69	665.650,48	504.578,36	768.533,48	568.550,07	372.844,94	476.172,84	711.239,12	429.663,23	499.298,60	773.853,29	707.822,91	7.054.357,01	8.679.237,52
Outras Receitas Correntes	0,86	311,68	6,62	179,08	1.332,90	5,77	164,91	296,47	269,17	243,18	312,77	0,49	3.123,90	333.372,24
DEDUÇÕES (II)	269.880,43	245.177,02	267.036,15	291.071,82	299.610,76	307.559,72	313.469,79	236.984,71	268.069,51	274.816,49	236.911,90	238.167,60	3.248.755,90	3.737.009,52
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	269.880,43	245.177,02	267.036,15	291.071,82	299.610,76	307.559,72	313.469,79	236.984,71	268.069,51	274.816,49	236.911,90	238.167,60	3.248.755,90	3.737.009,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.576.833,44	2.522.831,12	2.598.052,43	2.911.771,68	3.145.770,35	2.769.197,67	2.847.708,70	2.499.978,32	2.580.706,69	2.572.381,92	2.573.654,71	3.001.315,51	32.600.202,54	36.682.315,72

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:2D469008

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.220,00	338.369,28	338.369,28	0,00	10.220,00	93.902,36	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	93.902,36	104.122,36	
02 PODER EXECUTIVO	10.220,00	338.369,28	338.369,28	0,00	10.220,00	93.902,36	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	93.902,36	104.122,36	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0207 SECREC. MUNIC. DE DESENV. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93.902,36	93.902,36	
0211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	0,00	0,00	
0212 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.369,28	43.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.220,00	338.369,28	338.369,28	0,00	10.220,00	93.902,36	147.449,34	147.449,34	147.449,34	0,00	93.902,36	104.122,36	

Publicado por:
Wuéverton Zeneratti Lourenço
Código Identificador:0198D4D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) - PODER LEGISLATIVO ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO ATÉ AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2019

LAGOAS CAMARA MUNICIPAL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Legislativo
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2019

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"														RS 1,00	
Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	991.479,40	998.004,46	890.155,17	1.535.463,85	1.002.884,70	1.127.949,50	1.045.109,92	1.074.487,99	1.057.956,57	1.053.817,47	1.417.170,64	997.434,15	13.191.913,82	0,00
2	Pessoal Ativo	991.479,40	998.004,46	890.155,17	1.535.463,85	1.002.884,70	1.127.949,50	1.045.109,92	1.074.487,99	1.057.956,57	1.053.817,47	1.417.170,64	997.434,15	13.191.913,82	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	827.820,21	832.561,42	845.244,84	1.135.541,59	844.290,60	951.039,75	887.659,05	910.797,48	895.888,75	888.815,99	1.254.405,25	885.295,38	11.159.360,31	0,00
4	Obrigações Patronais	163.659,19	165.443,04	44.910,33	399.922,26	158.594,10	176.909,75	157.450,87	163.690,51	162.067,82	165.001,48	162.765,39	112.138,77	2.032.553,51	0,00
5	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

6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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	
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.500,00	11.791,65	2.654,14	0,00	0,00	2.449,16	2.979,15	10.462,45	0,00	0,00	12.499,19	2.566,55	48.902,29	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.500,00	11.791,65	2.654,14	0,00	0,00	2.449,16	2.979,15	10.462,45	0,00	0,00	12.499,19	2.566,55	48.902,29	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	987.979,40	986.212,81	887.501,03	1.535.463,85	1.002.884,70	1.125.500,34	1.042.130,77	1.064.025,54	1.057.956,57	1.053.817,47	1.404.671,45	994.867,60	13.143.011,53	0,00
Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											Valor %	Sobre a RCL Ajustada		
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											556.201.641,92	100,00		
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00	0,00		
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											556.201.641,92	100,00		
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											13.143.011,53	2,36		
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%											33.372.098,52	6,00		
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL											31.703.493,59	5,70		
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4% DA RCL											30.034.888,66	5,40		

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:D0A32134

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
(67) 3348-5000
assomasul@assomasul.org.br

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

