

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DO PROCESSO
Nº 059/2019**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
PROCESSO Nº 059/2019

A Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o Processo nº 059/2019, de Dispensa de Licitação e em consonância ao art. 26 da Lei 8.666/93, DETERMINAR a publicação na imprensa oficial.

OBJETO: MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO.

EMPRESA VENCEDORA:

GILMAR FERREIRA PINTO - ME, inscrito sob o CNPJ:
05.063.806/0001-42.

VALOR TOTAL: R\$ 625,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS:

01.031.0001.2001- Manutenção atividades da Secretaria da Câmara

ELEMENTOS DE DESPESAS:

3.3.90.30.39.00.00.00 – Material para Manutenção de Veículos.

3.3.90.39.19.00.00.00 – Manutenção e Conservação de Veículos.

Amambai, 03 de julho de 2019.

JANETE MORAES OBAL CÓRDOBA

Presidente

Publicado por:

Edinéia Fernandes de Souza
Código Identificador:2943794B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 1691/2018.**PARTES:**

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.

CNPJ: 03.568.433/0001-36

CONSTRUTORA RONCONE - EIRELI – EPP – CONTRATADA.

CNPJ: 08.644.960/0001-04

OBJETO: Execução de Obras de Reforma com ampliação do Hospital Regional de Amambai/MS, localizado na Rua Jose Luiz de Sampaio, n 1137 - centro, com recursos do Fundo Mun. de Saúde, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma e memorial descritivo

Expediente:

Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Gestão 2019/2020

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

constantes em anexo ao Edital, em regime de empreitada por preço global, conforme define este Edital.

Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 12 (doze) meses a partir de 01/07/2019, com vencimento para o dia 29/06/2020, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.

DOTAÇÃO:

02 09 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

10.301.0015.1016.0000 – REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, II e V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.

FORO: Comarca de Amambai/MS.

Local e Data: Amambai/MS, 28 de Junho de 2019.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Sra. José Carlos Roncone – Sócio Proprietário

CPF/MF Nº 437.906.230-91

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:BD40312B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE
ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 547/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 047220/2014

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

Adelano Fistarol - Contratada.

CPF: 812.783.061-53

Objeto: Encerramento do contrato nº 547/2014.

VALOR; R\$ 0,00 (zero)

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa

3.3.90.36.15, do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-Ms.

02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.

3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis.

04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Administração.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Adelano Fistarol - Locador

CPF nº 812.783.061-53

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:75558BEE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE
ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1620/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069145/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

VIZZOTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP – Contratada.

CNPJ: 08.311.814/0001-59

Objeto: Encerramento do contrato nº 1620/2018.

VALOR; R\$ 61.036,04 (sessenta e um mil e trinta e seis Reais e quatro Centavos).

FORO: Comarca de Amambai/MS

DOTAÇÃO:

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis

04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0006.2026.0000 – Manutenção da Coordenação de Ensino Fundamental.

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

08.244.0003.2128.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC 1

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.

13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.

Amambai - MS, Em 06 de Maio de 2019.

Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Sra. Idelza Machado Bueno Vizzotto – Sócia Proprietária

CPF: 325.237.001-82

Publicado por:

Alex William de Souza Santos

Código Identificador:02111819

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

**O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N° 048/2019 - “DISPÕE SOBRE A
PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA JOSEFA JOANA BRAZ
HIPÓLITO.”**

PORTARIA – IPAMAT N° 048/2019

“Dispõe sobre a Prorrogação da Concessão do Benefício de Auxílio-doença a servidora Josefa Joana Braz Hipólito.”

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

Art. 1º Conceder a Prorrogação do Benefício de Auxílio-Doença a servidora Josefa Joana Braz Hipólito, efetivo no cargo de Especialista em Educação, lotado Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, permanecendo afastado no período que iniciou em 01 de março de 2019, sendo por este prorrogada de 01 de julho de 2019 com previsão de término em 31 de julho de 2019, conforme processo administrativo do IPAMAT nº **2019.05.01746R2**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 01 de julho de 2019, com previsão de termino no dia 31 de junho de 2019, devendo após este dia retomar as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

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

Aparecida do Taboado – MS, 03/07/2019.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES

Diretora Presidente.

Decreto RH Nº 057/2017.

Publicado por:

Cristiane Mendes Vieira Neves

Código Identificador:A2363087

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU III
AVISO DE DISPENSA**

AVISO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 012/2019

PROCESSO N. 014/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a **ratificação da dispensa de licitação** para Aquisição de 310 galões de água mineral de 20 litros e 09 botijão de gás com 13 quilos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Bataguassu – MS. Sendo ganhadora a empresa: **DÉBORAH BRITO KOSLOSKI – CNPJ Nº 07.824.166/0001-71**

Bataguassu – MS, 02 de Julho de 2019.

MAURO DE SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

Publicado por:

Jose Wilson Macedo

Código Identificador:3BE02D8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
151/2019 SEMSA**

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Valdemir de Azevedo**, portador do RG Nº 4301973-2 SSP/PR e CPF Nº 598.985.189-87, residente e domiciliado Assentamento Santa Clara, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir o servidor titular que se encontra exercendo cargo em comissão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Motorista**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **01 de julho de 2019** e término em **30 de dezembro de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **08 (oito) horas diárias**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 1.159,46 (Um mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)** mensais.

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2028 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2041 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

6.6 Inclusão de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade em conformidade com o Decreto Lei 5.452/43.

Bataguassu/MS, 01 de julho de 2019

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal Em Exercício

VALDEMIR DE AZEVEDO

Contratado

Publicado por:

Mayara Cristina Fioco

Código Identificador:2A8E81B0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
153/2019 SEMSA**

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Antônio Ferreira da Rosa Neto**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 370.198 SSP/MS e Inscrito no CPF. 788.828.851-00, residente e domiciliado a Rua Anhandui, n.º 1055, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir a servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Odontólogo**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **01 de julho de 2019** e término em **30 de dezembro de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **04 (quatro) horas diárias**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ \$ 3.764,99 (Três mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)** mensais.

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2028 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2041 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

6.6 Inclusão de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade em conformidade com o Decreto Lei 5.452/43.

Bataguassu/MS, 01 de julho de 2019

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal Em Exercício

ANTÔNIO FERREIRA ROSA NETO

Contratado

Publicado por:

Mayara Cristina Fioco

Código Identificador:F4C2ED22

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
154/2019 SEMSA**

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Silvia Cristina Andrade dos Santos**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 001490242 SSP/MS e Inscrito no CPF. 018.830.241-70, residente e domiciliado a Rua São Vicente de Paula, n.º 491, Jardim São Francisco, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir a servidora titular que se encontra de Licença para Trato de Interesse Particular.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Auxiliar de Serviços Gerais**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **01 de julho de 2019** e término em **30 de dezembro de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **08 (oito) horas diárias**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 1.034,38 (Um mil e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos)** mensais.

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2028 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2041 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

6.6 Inclusão de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade em conformidade com o Decreto Lei 5.452/43.

Bataguassu/MS, 01 de julho de 2019

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal Em Exercício

SILVIA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS

Contratada

Publicado por:

Mayara Cristina Fioco

Código Identificador:7B2AB8AA**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA IV****CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO
152/2019 SEMSA**

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Delicio Santos Andrade**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1072811 SSP/MS e inscrito no CPF. 837.245.241-53, residente e domiciliado a Rua A 52, quadra M, lote 20, Jardim São Pedro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir a servidora titular que se encontra de Licença para Trato de Interesse Particular.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Motorista**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **01 de julho de 2019** e término em **30 de dezembro de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **08 (oito) horas diárias**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 1.159,46 (Um mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)** mensais.

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2028 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

| | |
|--------------------------|--|
| Programa de Trabalho: | 10.10.10.301.501.2028 |
| Natureza da Despesa: | 31.90.04 - Contratação por tempo determinado |
| Fundo Municipal de Saúde | |

6.6 Inclusão de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade em conformidade com o Decreto Lei 5.452/43.

Bataguassu/MS, 01 de julho de 2019

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal Em Exercício

DELÍCIO SANTOS ANDRADE

Contratado

Publicado por:

Mayara Cristina Fioco

Código Identificador:4FC2D3E7**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA IX****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
095/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2018**

I - CONTRATANTES: “**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU**”, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada na Rua Dourados, n.º 163, Centro, na cidade de Bataguassu, CEP 79.780-000, CNPJ n.º 03.576.220/0001-56, doravante denominada **CONTRATANTE** e a firma **GENTE SEGURADORA S/A**, com sede a Rua Marechal Floriano Peixoto 450 – Centro – CEP 90.020-060, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF n.º 90.180.605/0001-02, denominada **CONTRATADA**.

II - REPRESENTANTES: Representa a **CONTRATANTE** o Sr. Prefeito Municipal, Sr. **Pedro Arlei Caravina**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 17834282SSP/SP e CPF n.º 069.753.388-33, residente e domiciliado na Rua Anaurilândia, n.º 510, Bairro Centro, nesta cidade e a **CONTRATADA** o Sr. **Sérgio Suslik Wais**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Pedro Chaves Barcelos, n.º 878, Porto Alegre/RS, portador do RG n.º 1005619679 SSP/RS e CPF n.º 062.422.780-49, pactuam o presente termo aditivo mediante cláusulas a seguir:

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, II da Lei n.º 8.666/93 e parecer jurídico anexo ao processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência por igual e sucessivo período, conforme justificativa e parecer jurídico anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2. Fica prorrogado o prazo de vigência por 12 (doze) meses com início em 05 de maio de 2019 e término em 05 de maio de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Este aditivo terá o valor global de R\$ 42.960,00 (Quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

3. Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato inicial, inclusive quanto à dotação orçamentária.

Bataguassu - MS, 03 maio de de 2019

Assinam: Pedro Arlei Caravina/ Sérgio Suslik Wais

JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS

Resp. Setor de Contratos

Publicado por:

Jose Edvaldo dos Santos

Código Identificador:C39D09F4**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA XIV****AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PREÇO 11/2019****AVISO DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019**

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo “Menor Preço Global”, nos termos do Decreto Municipal n.º 002/09 e Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n.º 123/06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO COBERTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

TIPO: Menor Preço Global
HORÁRIO DA ABERTURA: 07:30

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia **24/07/2019 às 07:30 horas**, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 03 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:AE7B017D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA XIV
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 09/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo “Menor Preço Global”, nos termos do Decreto Municipal nº 002/09 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

TIPO: Menor Preço Global
HORÁRIO DA ABERTURA: 13:30

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia **24/07/2019 às 13:30 horas**, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 03 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:8BBE2035

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA XIV
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 10/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo “Menor Preço Global”, nos termos do Decreto Municipal nº 002/09 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

TIPO: Menor Preço Global
HORÁRIO DA ABERTURA: 07:30

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia **25/07/2019 às 07:30 horas**, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 03 de julho de 2019.

JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:1DB5398B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA XVIII
RESULTADO**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: Nº 89/19
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 39/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS COM A DEVIDA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS

Vencedor(es): NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

| Item Código | Lote | Descrição do Lote Proponente / Fornecedor | Adjudicado | Marca | Motivo Valor Total |
|-------------|----------|--|------------|-------|--------------------|
| 1 11373 | 00000001 | INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE GERENCIAMENTO DA FROTA | Sim | | 39.990,20 |

VALOR TOTAL: R\$39.990,20 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos).

BATAGUASSU/MS, 03 de julho de 2019

Adjudico o resultado supra citado.**ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO**

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Publicado por:

Patricia da Silva Paes Zorzan

Código Identificador:E64BFE78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA XVIII
HOMOLOGAÇÃO**

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 39/2019, Processo Administrativo nº 89/19.

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

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o processo licitatório realizado pela Pregoeira, com fulcro na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO.S COM A DEVIDA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS .**

II – HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):

NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI o lote 00000001. Perfazendo o valor total de R\$ 39.990,20 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos).

Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 39.990,20 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos).

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

IV – A pregoeira para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

BATAGUASSU – MS, 03 de julho de 2019.

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Patricia da Silva Paes Zorzan

Código Identificador:D75C8222

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

**SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/2019**

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, tomando como base no parecer técnico 001/2019 – do Coordenado da Defesa Civil, e Parecer Jurídico, fica dispensado o processo de licitação, para a contratação de empresa especializada em obra de limpeza e recuperação de canal de escoamento de águas pluviais, bases de pontilhão e recuperação de pontes em córregos, com recursos oriundos do processo 59051.006499/2019-24 – portaria nº 487 de 21

de fevereiro de 2019, com fundamento no decreto de Emergência nº 007/2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA nº 129/2019, Processo nº 070/2019, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

As despesas decorrentes do presente termo correrão a conta de recurso financeiros recursos oriundos do processo 59051.006499/2019-24 – portaria nº 487 de 21 de fevereiro de 2019.

Batayporã-MS, 03 de julho de 2019.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. 019/2019**

Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso IV do Artigo 24 do diploma legal invocado, para a contratação de empresa especializada em obra de limpeza e recuperação de canal de escoamento de águas pluviais, bases de pontilhão e recuperação de pontes em córregos, com recursos oriundos do processo 59051.006499/2019-24 – portaria nº 487 de 21 de fevereiro de 2019, com fundamento no decreto de Emergência nº 007/2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA nº 129/2019, Processo nº 070/2019, em favor das empresas: PROSIL – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA – EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº11.800.775/0001-68, para prestar o serviço referente ao item 01 no valor de R\$ 79.112,00 (setenta e nove mil cento e doze reais) e empresa L&G CONSTRUTORA EIRELI -ME, inscrita no CNPJ nº20.132.942/0001-30 para prestar o serviço referente ao item 02 no valor de R\$ 47.273,72 (quarenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

Batayporã-MS, 03 de julho de 2019.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA

Secretário Mun. de Adm. Finanças E Planejamento

Publicado por:

Marlene Wruck Leite

Código Identificador:BB5C2555

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 58/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA – Contratado.

Fundamentação legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o Contrato de Consórcio Público e o Estatuto Social, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Dispensa de Licitação nº. 12/2019.**

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR - do contrato originário, para a **transferência de recursos públicos do Contratante ao Contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CIDEMA, englobando despesas de administração, planejamento e gestão estratégica, das atividades institucionais, devidamente previstas no Contrato de Consórcio Público e em benefício dos municípios consorciados, que passa a ter a seguinte redação:**

Do Valor: Acrescer o valor de **R\$ 13.755,10 (treze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos)** à importância inicialmente pactuada, passando o valor total constar como sendo **R\$ 41.055,34 (quarenta e um mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)**, perfazendo um aumento de aproximadamente **50% (cinquenta por cento)** do valor contratado.

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

Data: Bonito/MS, 07 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA – Contratado.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:65FC161E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 123/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2017**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Nascimento & Nascimento Ltda ME – Contratado.

Fundamentação legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula quinta do contrato originário, artigo 65, I, letra “b” e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 40/2017**.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR do contrato originário, para **contratação de empresa para prestar serviços de hospedagem, alimentação e transporte, para os munícipes e acompanhantes, que necessitam de tratamento de saúde na cidade de Campo Grande/MS**, que passa a ter a seguinte redação:

Do Valor: Acrescer o valor de **R\$ 50.232,60 (cinquenta mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)** à importância inicialmente pactuada, passando o valor total constar como sendo **R\$ 329.302,60 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e dois reais e sessenta centavos)**, perfazendo um aumento de **18%** ao valor contratado, dentro do limite legal.

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

Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.

Assina: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Nascimento & Nascimento Ltda ME – Contratado.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:A9A2DA14

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 139/2019 – JACQUELINE
AUXILIADORA P. B. LOUREIRO ME – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 32/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Jacqueline Auxiliadora P. B. Loureiro ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – **Pregão Presencial nº. 32/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 16/2019**, que passa fazer parte integrante deste.

Em todos os casos de prestação de serviços aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para contratação de serviços de alimentação visando prestações futuras conforme necessidade do Município, para recepcionar convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões e reportagens que irão acontecer no Município de Bonito/MS e para os funcionários municipais que atendem os visitantes no receptivo da Gruta do Lago Azul, conforme Ata de Julgamento e Propostas de Preço, que integram o Pregão Presencial nº. 32/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 91.574,00 (noventa e um mil quinhentos e setenta e quatro reais)**.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Secretário de Governo; 04.122.201 – Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 – Operacionalização da Secretaria de Governo; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Políticas Públicas de Assistência Social – Órgão Gestor; 08.244.901 - Política Social de Proteção Especial – CREAS; 08.244.902 – Política Social de Proteção Básica – CRAS; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.025 - Operacionalização das Atividades do CREAS; 2.026 - Operacionalização do CRAS; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.016 – Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 - Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 2.018 - Fortalecer o desenvolvimento Turístico; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro;

Fonte 101000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação;

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 129000-Transferências de Recursos do FNAS.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Jacqueline Auxiliadora P. B. Loureiro ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:37AF07F0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 140/2019 – MARCELO
GOMES GOULART MEI – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
17/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Marcelo Gomes Goulart MEI – Contratada.

Da Base legal: Este contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, normas da ABNT e está vinculado à **Dispensa de Licitação nº. 17/2019**, passando a fazer parte integrante desta.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de cerimonial e locução de eventos públicos no município de Bonito/MS, parte integrante da Dispensa de Licitação nº. 17/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais)**.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.00 - Secretaria Municipal de Governo; 02.01 - Gabinete do Secretário de Governo; 04.122.201 - Coordenação das Ações dos Programas de Governo; 2.002 - Operacionalização da Secretaria de Governo; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte: 100000 - Recursos Ordinários;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.**

Marcelo Gomes Goulart MEI – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:2A2087B8

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 141/2019 – DE ANGELI
FEIRAS E EVENTOS LTDA ME – INEXIGIBILIDADE Nº
04/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

De Angeli Feiras e Eventos Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato e a presente Inexigibilidade de nº. 04/2019 será a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, especificamente artigo 25, II, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente contrato tem por objeto a participação no evento denominado “Festival das Cataratas” com foco em atualização, capacitação e oportunidades de negócios, como forma de incremento, estímulo e desenvolvimento do turismo local e regional, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2019, em Foz do Iguaçu/PR.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 - Fundo Municipal de Turismo;

2.018 - Fortalecer o Desenvolvimento Turístico; 23.695.800 - Fortalecimento do Turismo Local; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte 100000 - Recursos Ordinários.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.**

De Angeli Feiras e Eventos Ltda ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:9816B72E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 142/2019 – ALG BRASIL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

ALG Brasil Comércio e Indústria de Produtos Eireli – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 28.676,80 (vinte e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 - Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 - Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 - Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 - Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.**

ALG Brasil Comércio e Indústria de Produtos Eireli – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:719B1DC9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 143/2019 – COMERCIAL K&D
LTDA EPP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Comercial K&D Ltda EPP – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município,

conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 28.239,32 (vinte e oito mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 - Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 - Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 - Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 - Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Comercial K&D Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:498DFE25

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 98.378,16 (noventa e oito mil trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 - Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 - Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 - Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 - Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:91AF6B66

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 145/2019 – EFICAZ
LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL Nº
31/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Eficaz Logística Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 144/2019 – DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 31/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 19.360,59 (dezenove mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 - Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 - Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 - Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 - Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Eficaz Logística Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:24552CBB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 146/2019 – MAURO
NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 31/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Mauro Nogueira da Rosa Eireli ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 327.931,82 (trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 - Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor; 2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 - Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 - Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 - Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 - Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 - Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 - Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 - Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 - Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 - Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Mauro Nogueira da Rosa Eireli ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:2F7E5D06

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 147/2019 – POTENCIAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 31/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Potencial Comércio e Serviços Eireli EPP – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 031/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 15/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 031/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 123.869,33 (cento e vinte e três mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

03.00 – Secretaria de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.301 – Operacionalização das Atividades Administrativas Financeiras; 2.006 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Material de Consumo.

04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação e Cultura; 2.048 – Operacionalização do Ensino Básico; 12.361.400 – Gestão de Qualidade na Educação; 33.90.30 – Material de Consumo.

05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Políticas Públicas de Assistência Social – Órgão Gestor; 2.021 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 2.058 – Casa de Acolhimento Raio de Sol; 33.90.30 – Material de Consumo.

07.00 – Secretaria Municipal de Turismo; 07.01 – Gabinete do Secretário de Turismo, Ind. e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 23.695.800 – Fortalecimento do Turismo Local; 2.015 – Operacionalização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 2.016 – Manutenção do Balneário Municipal; 2.017 – Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.

09.00 – Secretaria de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 – Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 33.90.30 – Material de Consumo.

10.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 10.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.500 – Esporte, um Meio de Inclusão; 2.012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes; 33.90.30 – Material de Consumo.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.907 – Bloco da Média e Alta Complexidade; 10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 10.122.904 – Saúde, Direito do Cidadão; 2.031 – Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.035 – Média e Alta Complexidade; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde; Fonte 114000-Transferência de Recursos do SUS; Fonte 115049 – Transferência do Salário Educação; Fonte 129000 – Transferências de Recursos do FNAS; Fonte 131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Potencial Comércio e Serviços Eireli EPP – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:9345C458

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 148/2019 – ÁGIL PRODUTOS
PARA SAÚDE EIRELI ME – PREGÃO PRESENCIAL Nº
33/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Ágil Produtos para Saúde Eireli ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 3.087,30 (três mil oitenta e sete reais e trinta centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

Ágil Produtos para Saúde Eireli ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:D138C63C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 149/2019 – BRASMED
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Brasmed Comércio de Produtos Hospitalares ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 24.347,25 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 – Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Brasmed Comércio de Produtos Hospitalares ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:EC9E7242

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 150/2019 – C.A.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

C.A. Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 2.646,49 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família;

33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante. **C.A. Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli** – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:A7791C03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 151/2019 – DENTAL PRIME

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do

Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 55.037,40 (cinquenta e cinco mil trinta e sete reais e quarenta centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família;

33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:FF5E6E52

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 152/2019 – DU BOM

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI EPP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Du Bom Distribuição de Produtos Médico-Hospitalar Eireli EPP – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 9.006,60 (nove mil seis reais e sessenta centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família;

33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Du Bom Distribuição de Produtos Médico-Hospitalar Eireli EPP – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:C2DF4C5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 153/2019 – IN DENTAL

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
In Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 13.912,67 (treze mil novecentos e doze reais e setenta e sete centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

In Dental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:818910D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 154/2019 – MC PRODUTOS
MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

MC Produtos Médico Hospitalares Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 584,20 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

MC Produtos Médico Hospitalares Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:E736BA7F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 155/2019 – MS SAÚDE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

MS Saúde Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 1.309,80 (um mil trezentos e nove reais e oitenta centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal – Contratante.

MS Saúde Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:2DEC98AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 156/2019 – ODONTOMED
CANAÃ LTDA ME – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Odontomed Canaã Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 033/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 17/2019, que faz parte integrante deste.

Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 033/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 25.735,25 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde;

10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. – Saúde;

Fonte 114000 – Transferência de Recursos do SUS;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Odontomed Canaã Ltda ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:0512AAE6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 157/2019 – AIROS
CONSTRUTORA EIRELI ME – CARTA CONVITE Nº 09/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Airos Construtora Eireli ME – Contratada.

Da Base legal: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, normas da ABNT e está vinculado ao Convite nº. 09/2019, passando a fazer parte integrante deste.

Do Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de rampas e plataforma para atender a demanda de resíduos sólidos do município de Bonito/MS. Em anexo: cronograma físico financeiro; planilha de orçamento/BDI; memória de cálculo; projeto e ART de orçamento e projeto, parte integrante do processo de licitação na modalidade Convite nº. 09/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 87.027,97 (oitenta e sete mil, vinte e sete reais e noventa e sete centavos).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 09.01 - Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida Para a População; 1.008 – Construção, Reforma, Adequação e ampliação de Próprios Municipais; 44.90.51.00 - Obras e Instalações; Fonte: 100000-Recursos Ordinários; Fonte: 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 11 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Airos Construtora Eireli ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:46D71818

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 158/2019 – WM BRASIL
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL Nº
34/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

WM Brasil Serviços Médicos Ltda – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – **Pregão Presencial nº. 34/2019**, que passa fazer parte integrante deste.

Do Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento, Proposta de Preço e

Memorial Descritivo, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 34/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 12.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 10.301.908 – Bloco da Atenção Básica; 2.031 - Operacionalização da Secretária de Saúde Municipal; 2.039 – Saúde da Família; 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. - Saúde; Fonte 114000 – Transf. de Recursos do SUS.

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 14 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

WM Brasil Serviços Médicos Ltda – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:7546F90E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 159/2019 – RAINHA
CONSTRUTORA LTDA ME – PREGÃO PRESENCIAL Nº
36/2019.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Rainha Construtora Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial nº. 036/2019 que gerou a Ata de Registro de Preços nº. 19/2019, que passa fazer parte integrante deste.

Em todos os casos de prestação de serviços aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor;

Do Objeto: O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para contratação de serviços de maquinário tipo rolo compactador liso tanden vibratório para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Propostas de Preço, que integram o Pregão Presencial nº. 36/2019.

Do Valor: O valor total ajustado é de **R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).**

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:

09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras e Infraestrutura; 15.451.909 - Estruturando Qualidade de Vida para a População; 2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 2.057 - Estradas Vicinais; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 180000 - Transferências do Estado – Fundersul;

Da Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia **31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 24 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Rainha Construtora Ltda ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:0E21E6A4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 110/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 52/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Lopes e Lopes Construtora e Empreiteira Ltda – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 52/2018.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa para prestação de serviços de pintura dos prédios públicos localizados no município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação:

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 27 de junho de 2019 e com término em 23 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 26 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Lopes e Lopes Construtora e Empreiteira Ltda – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:76A1994D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 123/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 61/2018.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Eleto Refrigeração Progresso Eireli ME – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 61/2018.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado das diversas secretarias do município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação:

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 25 de junho de 2019 e com término em 19 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 24 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Eleto Refrigeração Progresso Eireli ME – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:1699A3D7

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 129/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 66/2018.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Vast Soluções Administrativas Eireli – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 66/2018.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema, incluindo a instalação, implantação, treinamentos e manutenção do sistema de informações geográficas do espaço agrário, juntamente com a integração de procedimentos administrativos voltados ao controle da utilização e ocupação do solo com levantamento de informações de todas as propriedades rurais deste Município, que passa a ter a seguinte redação:

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços

com **início em 07 de junho de 2019 e com término em 07 de julho de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 06 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Vast Soluções Administrativas Eireli – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:DE2B5656

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 96/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 33/2017.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

S.H. Informática Ltda – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 033/2017.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral e borracharia com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais e quando necessário transporte em suspenso por guincho; com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais relacionados bem como outros que porventura forem adquiridos durante o período de vigência contratual, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 19 de junho de 2019 e com término em 13 de março de 2020**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 18 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

S.H. Informática Ltda – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:97A05821

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 99/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 36/2017.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Connections Informática Ltda – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 036/2017.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática, impressoras, instalação de servidores, configuração de segurança de firewall, proxy e failover de internet, configurações de estação de trabalho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 09 de junho de 2019 e com término em 28 de fevereiro de 2020**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 07 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Connections Informática Ltda – Contratada.

Publicado por:

Fernanda Siqueira Artigas

Código Identificador:6FFDAD2B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 112/2018 – TOMADA DE
PREÇOS Nº. 04/2018.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Eduardo Schoier ME – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preços nº. 04/2018.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - para a contratação de empresa, pelo regime de execução por empreitada pelo menor preço global, objetivando a execução dos serviços de revitalização da iluminação da Praça da Liberdade e do Centro de Múltiplo Uso do município de Bonito/MS, conforme convênio nº. 832496/2016, proposta nº. 007970/2016, que passa a ter a seguinte redação:

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorrogar-se o prazo de execução dos serviços constantes no Edital com **início em 07 de junho de 2019 e com término em 14 de julho de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 06 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Eduardo Schoier ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:8A1EC49B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 07/2018 – TOMADA DE PREÇOS
Nº. 07/2017.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Frantz Prestadora de Serviços Ltda ME – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, § 1º da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preços nº. 07/2017.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada para execução da implantação do sistema de abastecimento de água dos assentamentos Pé de Cedro, Girassol e São José no Município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorrogar-se o prazo da vigência contratual e de realização das obras e serviços constantes no Edital com **início em 01 de julho de 2019 e com término em 31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 28 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Frantz Prestadora de Serviços Ltda ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:86C977EA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 104/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 39/2017.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Gentil Alves da Silva - MEI – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 039/2017.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa para prestação de serviços de remoção dos resíduos da varrição nas vias

públicas do Município de Bonito/MS e fornecimento de veículo motorizado e coletor manual de resíduos carro de lixo 02 (duas) rodas, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorrogar-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 10 de junho de 2019 e com término em 17 de janeiro de 2020**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 10 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Gentil Alves da Silva - MEI – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:4F6F114C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº. 36/2015 – TOMADA DE PREÇOS
Nº. 01/2015.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Copleng Engenharia Ltda – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, incisos I e II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preços nº. 01/2015.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - para a contratação de empresa para construção de quadra escolar coberta na Escola Municipal João Alves de Arruda e construção de cobertura da quadra da Escola Municipal Vitalina Vargas Machado – PAC 2, conforme TC/PAC 204571/2013, o município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorrogar-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 1º de julho de 2019 e com término em 31 de dezembro de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 28 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Copleng Engenharia Ltda – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:3A832D07

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 198/2017 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2017.**

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.

Eunice Borges de Oliveira ME – Contratada.

Da Base legal: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório - Pregão Presencial nº. 075/2017.

Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos odontológicos e autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde (12 gabinetes, sendo 10 na área urbana e 02 na área rural) no Município de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação;

Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorrogar-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 09 de junho de 2019 com término em 16 de julho de 2019**, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 07 de junho de 2019.

Assinam: **Odilson Arruda Soares** – Prefeito Municipal – Contratante.

Eunice Borges de Oliveira ME – Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:F45E7361

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 107/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Futura Entretenimento e Eventos Ltda EPP – Contratada.
Fundamentação Legal: O presente Termo de Re-ratificação ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 58, I da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2019.
Da Alteração: Em atendimento aos preceitos legais, as partes de comum acordo procedem a Re-ratificação ao referido contrato, com abrangência temporal à vigência originária, o qual passará a constar da seguinte forma:
Da Dotação Orçamentária:
 13.392.600 – Promoção e Difusão Cultural;
 2.014 – Operacionalização de Eventos Culturais;
Da Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.
Assinam: Prefeitura Municipal de Bonito/MS - Contratante.
Futura Entretenimento e Eventos Ltda EPP – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:2AEBE838

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 108/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
MT Estruturas para Eventos Eireli EPP – Contratada.
Fundamentação Legal: O presente Termo de Re-ratificação ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 58, I da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2019.
Da Alteração: Em atendimento aos preceitos legais, as partes de comum acordo procedem a Re-ratificação ao referido contrato, com abrangência temporal à vigência originária, o qual passará a constar da seguinte forma:
Da Dotação Orçamentária:
 13.392.600 – Promoção e Difusão Cultural;
 2.014 – Operacionalização de Eventos Culturais;
Da Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.
Assinam: Prefeitura Municipal de Bonito/MS - Contratante.
MT Estruturas para Eventos Eireli EPP – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:AC18D2D0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 109/2019

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Thiago Santin Caetano ME – Contratada.
Fundamentação Legal: O presente Termo de Re-ratificação ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 58, I da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2019.
Da Alteração: Em atendimento aos preceitos legais, as partes de comum acordo procedem a Re-ratificação ao referido contrato, com abrangência temporal à vigência originária, o qual passará a constar da seguinte forma:
Da Dotação Orçamentária:
 13.392.600 – Promoção e Difusão Cultural;
 2.014 – Operacionalização de Eventos Culturais;
Da Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Data: Bonito/MS, 03 de junho de 2019.
Assinam: Prefeitura Municipal de Bonito/MS - Contratante.
Thiago Santin Caetano ME – Contratada.

Publicado por:
 Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:4DE0879D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº
00009, DE 03 DE JULHO DE 2019.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição – Lei nº11.250, de 27 de dezembro de
2005 - EC nº42/2003
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº
00009, de 03 de Julho de 2019.

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

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

| Sujeito(s) Passivo(s) | | |
|--|----------------------|--|
| Nome Completo / Razão Social | CPF/CNPJ | Termo de Constatação e Intimação (ITR) |
| MARCEMER NEGOCIOS PARTICIPACOES LTDA | E 38.781.134/0001-60 | 9043/00102/2019 |
| MARCEMER NEGOCIOS PARTICIPACOES LTDA | E 38.781.134/0001-60 | 9043/00103/2019 |
| Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR | | |
| Nome: LEANDRO PERANDRÉ MACEDO | Matrícula: 00002201 | |
| Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS | Assinatura: | |
| Data de afixação: 03/07/2019 | | |
| Data de desafixação: 18/07/2019 | | |

Publicado por:
 Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:E885B8D5

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00004, DE 03 DE
JULHO DE 2019.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de
2005 - EC nº42/2003

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00004, de 03 de Julho de
2019.

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

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

| Sujeito(s) Passivo(s) | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| Nome Completo / Razão Social | CPF/CNPJ | Termo de Intimação Fiscal (ITR) |
| DANIEL DE OLIVEIRA GUIMARAES | 124.495.828-00 | 9043/00081/2019 |
| ANTONIO MAZZARO | 363.446.138-15 | 9043/00082/2019 |
| ERNANI CAMPOS SALLES | 028.410.611-91 | 9043/00089/2019 |
| FABIANA MOREIRA DOS SANTOS | 760.987.961-49 | 9043/00092/2019 |
| MIGUEL GIURIZATTO NETTO | 368.185.771-72 | 9043/00097/2019 |
| CACILDO SANDIM | 175.409.501-10 | 9043/00098/2019 |
| Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR | | |
| Nome: LEANDRO PERANDRE MACEDO | Matricula: 00002201 | |
| Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS | Assinatura: | |

Data de afixação: 03/07/2019
Data de desafixação: 18/07/2019

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:D0335487

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

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

CONTRATO 49/2018

CONTRATADO: **JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ME**
OBJETO: Contratação de empresa para Manutenção Preventiva e Corretiva
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 em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Informática, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde e Administração.

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

Banco: BANCO BRADESCO S.A
Agência: 0256-9
Conta Corrente: 132955-3
Razão Social: JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS ME
CNPJ: 12.002.182/0001-19

Brasilândia/MS, 02 de Julho de 2019.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:8915816C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº 02/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2019

CONTRATADO: **ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME.**
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Carnes
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 Fornecimento de Carnes, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação.

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

Banco: BANCO BRADESCO S.A - 237
Agência: 0256-9

Conta Corrente: 134804-3
Razão Social: ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME
CNPJ: 24.930.618/0001-19

Brasilândia/MS, 27 de Junho de 2019.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:03FEF1C0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 03/2.019**

Processo nº 2616/2019

Partes: Secretaria Municipal de Educação e a Associação Recreativa União
Objeto: O presente Termo de Contribuição tem por objeto a destinar recursos financeiros para realização do Campeonato Municipal de Futebol Society. Os recursos financeiros poderão ser utilizados para: aquisição de materiais diversos de consumo pessoa física e/ou jurídica para realização do evento, pessoa jurídica e/ou física, conforme Lei Municipal 2791/2019, conforme Plano de Trabalho.

Fundamento Legal: autorizado pela Lei Municipal nº 2791/2019 e regido pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº. 8.883, de 08.06.94, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 4456/2017, 2346/06, 2473/06 e 2731/08.

Dotação: 05.01.27.811.504.2.015.33.50.41.00 Ficha 335 fonte 100

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

Data da Assinatura: 03/07/2019

Vigência: 90 dias a partir da data assinatura

Município
FRANCISCO APARECIDO LINS
Secretário Municipal de Educação

Organização da Sociedade Civil
TIAGO ZOGHEIB BERTONHA
Associação Recreativa União

Publicado por:
Janilton Barbosa de Lima
Código Identificador:784B351F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO APOSTILAMENTO Nº 05/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2019

CONTRATADO: **ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME.**
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios
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 Aquisição de Gêneros Alimentícios, visando atender as diversas Secretarias Municipais.

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

Banco: BANCO BRADESCO S.A - 237
Agência: 0256-9
Conta Corrente: 134804-3
Razão Social: ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME
CNPJ: 24.930.618/0001-19

Brasilândia/MS, 02 de Julho de 2019.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:7368E07C

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

CONTRATO 41/2019

CONTRATADO: RENATO CORTRI & CIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para Serviços de Auto Elétrica
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 Auto Elétrica, com aplicação de Peças, em veículos da Frota Municipal lotados na Secretaria Municipal de Educação e Obras.

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

Banco: BANCO BRADESCO S.A - 237
Agência: 0256-9
Conta Corrente: 332073-1
Razão Social: RENATO CORTRI & CIA LTDA ME
CNPJ: 11.504.895/0001-18

Brasilândia/MS, 02 de Julho de 2019.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:91A9E3FE

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**

Processo: Nº. 1591/2019 Modalidade: Pregão Presencial Nº 46/2019–SRP. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para Aquisição de Materiais de Enfermagem para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 17/07/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação poderão solicitar edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas, ou ainda fazer o download no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia - MS, 03/07/2019.

CARLOS A. ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:419CFC8C

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
033/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019**

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 033/2019, destinado à contratação de serviços de arbitragem esportiva para atender a secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Sistema de Registro de Preços; tendo

transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; **ADJUDICO** o objeto da licitação às compromitentes fornecedoras: **IZABEL LIMA PEREIRA** vencedora dos itens **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09** pelo valor global de **R\$ 55.825,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais)**.

Camapuã, 03 de Julho de 2019.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:4EF1F756

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
033/2019. REGISTRO DE PREÇOS**

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela **Pregoeira**, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo nº. 062/2019, cujo objeto trata de Ata o registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de arbitragem esportiva para atender a secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente vencedora e adjudicatária: **IZABEL LIMA PEREIRA** vencedora dos itens **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09** pelo valor global de **R\$ 55.825,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais)**.

Camapuã, 03 de Julho de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:F8EF8716

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AVISO DE LICITAÇÃO**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2019**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, AO 03 (TRES) DIA DO MÊS DE JULHO DE 2019, DECLARA VENCEDORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 006/2019, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ABRANGENDO AS ÁREAS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, COMO TAMBÉM CONCEDER EMISSÃO DE PARECERES E CONSULTAS, SEMPRE QUE FOR SOLICITADO DANDO SUPORTE NAS ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE SICOM, SICAP E LRF TRANSPARÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – MS.

**VENCEDOR: MKJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP
CNPJ: 18.180.813/0001-76**

VALOR TOTAL: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

CARACOL/MS 03 DE JULHO DE 2019

MANOEL INACIO DE SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Câmara Municipal de Caracol
Código Identificador:A1B07634

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO DESERTO**

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGAO PRESENCIAL 058/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2019

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais que a Licitação na modalidade Pregão Presencial 058/2019 tipo de licitação a de Menor Preço com a finalidade de receber proposta para a **Aquisição de Material de Serralheria para atender a Obra complementar do Campo de Futebol Suíço e Obra de Construção do Barracão de Transbordo de Resíduos Sólidos no Município de Caracol MS**, aberto em 13/06/2019, com data de abertura em 03/07/2019, FOI CONSIDERADO DESERTO, em virtude de não haver interessado para o Certame.

Data: 03/07/2019

MANOEL DOS SANTOS VIAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:47639785

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LEILAO 001**

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE Nº 001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, por intermédio da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pela autoridade competente, torna público aos interessados, que fará realizar **LEILÃO NA MODALIDADE ONLINE DE VEÍCULOS, REBOQUE E BENS MÓVEIS**, a ser conduzido pelo Leiloeiro Oficial Tarcilio Leite, JUCEMS 03. Os lances poderão ser ofertados a partir do dia 05/07/2019 no endereço eletrônico www.casadeleiloes.com.br e se encerrará dia 31/07/2019 a partir das 14h00min (horário MS), conforme especificações constantes do Edital. Os interessados poderão visitar nos dias 08 à 30/07/2019 das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min (horário MS) em dias úteis, da seguinte forma: lotes de 01 ao 04, poderão dirigir-se à Av. Princesa Isabel, 100 – Centro, lotes 05 ao 16 e 18, Av. Libindo Ferreira Leite, 160 – Centro, lote 17, Rua Gerônimo Martins Leite, 281 – Centro, todos os endereços em Caracol-MS, onde os bens estão à disposição, conforme relação abaixo, sendo proibida a visitação no dia do leilão. Mais informações e o edital completo poderão ser obtidos nos endereços acima e na Casa de Leilões, localizada na Rua Jaboatão, 271, Silvia Regina, Campo Grande/MS, ou pelo fone (67) 3363-7000, ou no site www.casadeleiloes.com.br, onde também poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habilitação para o leilão, conforme instruções no site.

| LOTE | DESCRIÇÃO | AVALIAÇÃO RS |
|------|---|--------------|
| 01 | Luminárias diversas. | 300,00 |
| 02 | Material de informática, sendo: cpu's, monitores, impressoras, e outros. | 300,00 |
| 03 | Materiais diversos, sendo: arquivos em aço, mesas diversas, microondas, ar condicionado tipo janela, berço, armário, cadeira estofada, maca e outros. | 150,00 |
| 04 | Materiais diversos, sendo: carteiras escolares, vasos sanitário, pias, evaporador e outros. | 150,00 |
| 05 | HONDA/XLR 125, 1998/1998, Cor VERMELHA, Comb. GASOLINA, Placa HRW-8504, Renavam 714945803, Chassi 9C2JD170WWR010468, Motor NÃO CADASTRADO. | 1.000,00 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 06 | FIAT/PALIO WK ADVENTURE, 2003/2003, Cor PRATA, Comb. GASOLINA, Placa HRY-5992, Renavam 806558660, Chassi 9BD17309934091415, Motor 3E0030270. | 4.000,00 |
| 07 | GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2006/2007, Cor PRATA, Comb. ALCO/GASOL, Placa DVJ-4898, Renavam 901334871, Chassi 9BGTR69W07B187925, Motor J60037040. | 8.000,00 |
| 08 | FIAT/FIORINO TRANSFORM A, 2008/2008, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa HTA-9601, Renavam 961897589, Chassi 9BD25504988831564, Motor 178E9011*8114646*. | 8.000,00 |
| 09 | FIAT/FIORINO TRANSFORM A, 2008/2008, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa HTA-9593, Renavam 961896213, Chassi 9BD25504988831689, Motor 178E9011*8119044*. | 8.000,00 |
| 10 | FIAT/DOBLO CARGO 1.4, 2012/2012, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa HSH-5336, Renavam 474150178, Chassi 9BD223153C2026821, Motor 310A20110825720. | 7.000,00 |
| 11 | FIAT/UNO MILLE ECONOMY, 2008/2009, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa HQH-8852, Renavam 988753936, Chassi 9BD15802A96195040, Motor 146E1011*8515056*. | 6.000,00 |
| 12 | IMP/VW GOL CL 1.6 MI, 1997/1998, Cor BRANCA, GASOLINA, Placa HRM-0359, Renavam 692651543, Chassi 8AWZZ377VA945594, Motor UNDI49967. | 3.000,00 |
| 13 | RENAULT/LOGAN AUT 1016V, 2012/2013, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa HSH-5337, Renavam 488914060, Chassi 93YLSR6RHDJ489068, Motor D4DH760Q249987. | 10.500,00 |
| 14 | FIAT/PALIO FIRE, 2015/2015, Cor BRANCA, Comb. ALCO/GASOL, Placa NRL-9690, Renavam 1047798163, Chassi 9BD17122ZF7524497, Motor 310A10112427453 | 12.000,00 |
| 15 | CHEVROLET/S10 ADV FD2, 2016/2017, Cor BRANCA, ALCO/GASOL, Placa NRL-9493, Renavam 1109482687, Chassi 9BG148TA0HC432070, Motor 161970360. | 45.000,00 |
| 16 | M.BENZ/L 1114, 1988/1988, Cor AZUL, Comb. DIESEL, Placa HQG-6410, Renavam 131723871, Chassi 9BM344014JB785566, Motor NÃO CADASTRADO. | 15.000,00 |
| 17 | SR/NOMA SR2E18RT1 CG, 2006/2007, Cor BRANCA, Comb. -, Placa KAM-9165, Renavam 903915359, Chassi 9EP07102071000858, Motor -. | 20.000,00 |
| 18 | SCANIA/R124 GA4X2NZ 420, 2005/2006, Cor BRANCA, Comb. DIESEL, Placa KAE-3645, Renavam 872379760, Chassi 9BSR4X2A063579473, Motor 8060209. | 80.000,00 |

Caracol-MS, 03 de julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:3C450635

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO**

PUBLICA-SE POR EXTRAVIO

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGAVEL CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE CARACOL/MS vem a público informar, a quem interessar a rescisão amigável, a partir de 01 de março de 2019, do CONTRATO Nº 164/2018 pactuado com a empresa, **KEILA JUSSARA FLORES DE FREITAS**, LOTE 02 LOJA 01 decorrente do Processo Licitatório nº 112/2018, na modalidade CONCORRENCIA 002/2018, mediante autorização da Administração Pública Municipal e Termo de Rescisão Amigável.

Caracol, 01 de março de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:07578CE1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 043/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018**

**PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e a empresa
MONET CONCESSIONARIA DE VEICULO E PEÇAS LTDA.**

OBJETO:AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 0 KM ANO E MODELO 2018/2018 TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONVENIO Nº 6263/2017.

Vigência: 31/12/2018 á 31/12/2019

Data Assinatura: 28/12/2018

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

Assinam: ALDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL, pela contratante e KENYA CAMILA FERNANDES BELTRÃO, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:9B681F72

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 101/2017

Processo nº 0059/2017
Tomada de Preço nº 001/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa F L FERREIRA EIRELI-ME

Objeto: é a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração visando a contratação de empresa, devidamente constituída, para Execução de Serviço de Coleta de Lixo, Transporte e Deposição Final em local preestabelecido, apresentado pela futura contratada, nas vias do perímetro urbano e bairros do Município de Coronel Sapucaia/MS, incluindo caiação de guias, limpeza e poda nos canteiros, praças e em áreas públicas do município, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, em conformidade com o Projeto Básico, planilha orçamentária e anexos, partes integrantes da licitação em epígrafe.

O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 1.491.498,3 (um milhão e quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)

Vigência: 17/06/2019 á 17/06/2010

Data: 14/06/2019

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: ALDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL, pela contratante e FABIO LOPES FERREIRA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:1C3F070D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
LEI MUNICIPAL Nº 699, DE 26 DE JUNHO DE 2019 -
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências”.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados à aquisição de

ônibus para o transporte escolar, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, §1º, art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-corrente de titularidade do Município de Deodápolis/MS, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município de Deodápolis/MS, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edmur Aparecido Caccia Junior
Código Identificador:329ED600

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
047/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2019**, Processo Licitatório nº. 084/2019 cujo objeto é **Registro de Preços para** a Contratação de empresa para instalação, Manutenção e recarga de gás dos aparelhos de ar condicionados das Secretarias Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Administração e Gabinete do Prefeito. Empresa Vencedora: **S B DA SILVA ELÉTRICA - ME**, nos itens: de 1 a 14, com o valor total de **R\$ 68.891,18 (sessenta e oito mil oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos)**.

Deodápolis - MS, 03 de julho de 2019.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira
Decreto 009/2019

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:D8EBF0D5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 727/2019

PROCESSO Nº 32/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PÁ CARREGADEIRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 03/2018.
VALOR: R\$ 5.170,00 (cinco mil, cento e setenta reais).
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
DATA DO EMPENHO: 7 de maio de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA.

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:FA2F9593

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 983/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 5 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:C7A3FAD5

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 982/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 100,00 (cem reais).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 5 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7FCD1F2F

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1015/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA

MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 50,00 (cinquenta reais).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:2EF96A26

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1012/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:4A192E6D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1014/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:998D6CEC

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1092/2019**

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:DDBA4FD8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1017/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:6401A4BE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1019/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:38C4BCEA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 985/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 05 de junho de 2019

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:D8C0613F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 981/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 05 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:9D0DE052

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1018/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:CC35969E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 542/2019

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E M.A E SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R\$ 1.900,00 (um mil, novecentos reais)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 08 de maio de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:C7F25540

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1103/2019

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R\$ 115,00 (cento e quinze reais)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:1DBDC4E1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1016/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA, E CRECHE DE SANTA TEREZA, CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:06D0B562

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1010/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA, E CRECHE DE SANTA TEREZA, CONFORME ATA Nº 01/2019.
VALOR: R\$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:C950DD75

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1013/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.

VALOR: R\$ 114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:CD8AC4B9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 790/2019

PROCESSO Nº 313/2019
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
VALOR: R\$ 368,65 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 135.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7259271F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 789/2019

PROCESSO Nº 313/2019
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 07/2019.
VALOR: R\$ 193,67 (cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).
DOTAÇÃO: 196.06.002.10.301.0010.2033
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:11ABE819

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1116/2019

PROCESSO Nº 313/2019
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
VALOR: R\$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0100
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019

DATA DO EMPENHO: 28 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PULO ROBERTO SALOMÃO SOUSA ALVES

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:E804881E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1101/2019

PROCESSO Nº 313/2019
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 07/2019.
VALOR: R\$ 114,70 (cento e quatorze reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019
DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7CC8D344

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 74/2019

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEITE UHT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R\$ 290,40 (duzentos e noventa reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 25 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:62E894E9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 72/2019

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEITE UHT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R\$ 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 25 de junho de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7316ECF7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1009/2019

PROCESSO: 1735/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.

VALOR: R\$ 668,18 (seiscentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos).

DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:6D769A5B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1008/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.

VALOR: R\$ 184,90 (cento e oitenta e quatro, noventa centavos).

DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:1CA0047B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1011/2019

PROCESSO: 1735/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2019.

VALOR: R\$ 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

DATA DO EMPENHO: 10 de junho de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
 Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:43309B85

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 875/2019

PROCESSO Nº 44/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE(IMPRESSORA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME ATA Nº 20/2018.

VALOR: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO: 455.03.001.04.122.0003.2005

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.0192

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

DATA DO EMPENHO: 27 de maio de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PAULO ROBERTO SALOMÃO SOUSA ALVES

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:BB171701

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 782/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 5.855,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais).

DOTAÇÃO: 251.06.002.10.122.0010.2113

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:D1EF578F

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 793/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2034

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.36.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 27 de junho de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:E66B90FE

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 783/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais).

DOTAÇÃO: 251.06.002.10.122.0010.2113

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:F40EC144

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 781/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS, CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 16.011,00 (dezesseis mil e onze reais).

DOTAÇÃO: 251.06.002.10.122.0010.2113

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:CA6DF9DF

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 780/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 53.014,50 (cinquenta e três mil e quatorze reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO: 251.06.002.10.122.0010.2113

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO.

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:F6AE391C

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 779/2019**

PROCESSO Nº 673/2018

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 24/2018.

VALOR: R\$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO: 251.06.002.10.122.0010.2113

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

DATA DO EMPENHO: 26 de junho de 2019

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO.

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:8F9AD965

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 688/2019**

PROCESSO Nº 643/2018.

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E LUCAS PEREIRA GONÇALVES.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 26/2018.

VALOR: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

DOTAÇÃO: 149.06.002.10.304.0010.2063

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.16.0114

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018.

DATA DO EMPENHO: 03 de junho de 2019.

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:

Andre Nogueira Barbosa

Código Identificador:B3BF82DB

EXTRATO DO EMPENHO Nº 618/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTES MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:64862496

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 616/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 616/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTES MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:A829C4FA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 617/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 617/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTES MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:6BD5993A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 618/2019**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 619/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 619/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAÍ LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTES MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:F7C37559

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 620/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 620/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTES MUNICÍPIO, ENTREGA PARCELADA.

VALOR GLOBAL: R\$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:B7FC6831

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 621/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 621/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:34AD9603

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 622/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 622/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:D50898F9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 623/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 623/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:71022D2C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 624/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 624/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:4B0E9A75

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 625/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 625/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:CDCBF6B1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 626/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 626/2019

PROCESSO: 14/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 66,92 (sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**

0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 12/06/2019

ATA 06/2019

Publicado por:

Kelly Daiani Pereira Saracho

Código Identificador:F7FD7DB0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 644/2019**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 644/2019

PROCESSO: 123/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0701.10.301.601.2061.339030.114000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 14/06/2019

ATA 01/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:50462BB7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 645/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 645/2019

PROCESSO: 123/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AUTO POSTO MARIELY LTDA

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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\$ 30.658,00 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 14/06/2019

ATA 01/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:CFE40B0E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 650/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 650/2019

PROCESSO: 100/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CLEUZA MACHADO SANTANA - ME

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS.

VALOR GLOBAL: R\$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 18/06/2019

ATA 22/2018

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:D32FCD13

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 651/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 651/2019

PROCESSO: 100/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AW COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.655,10 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).

DOTAÇÃO **ORÇAMENTÁRIA:**
0701.10.301.601.2059.339030.102000 - FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE G.L.L/MS

DATA DO EMPENHO: 18/06/2019

ATA 22/2018

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:051B0850

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação Modalidade **Pregão Presencial nº23/2019**, que versa sobre " documentação de habilitação apresentada pública para ao Pregão nº 23/2019«Pregao_NumeroPregao»- nos termos da Lei nº 10.520/2002.**OBJETO: 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«Pregao_Objeto»**", realizada em **10/05/2019**, com início às 08:00 horas, sagrou-se vencedora da licitação, a seguinte licitante por apresentar o menor preço no item, A Empresa M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI, ganhando os itens; 01 e 02 perfazendo um total de R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais). O valor Global para as futuras aquisições é de R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais).

Guia Lopes da Laguna - MS, 10 de maio de 2019.

LEONORA QUADRA SARACHO
Pregoeira

Publicado por:
Leonora Quadra Saracho
Código Identificador:6D29D679

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação, bem como a **ADJUDICAÇÃO** do objeto as licitantes vencedoras do procedimento licitatório modalidade **PREGÃO Nº23/2019**, a Empresa M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI, nos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2019**.

Guia Lopes da Laguna - MS, 13 de maio de 2019.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonora Quadra Saracho
Código Identificador:5309342A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

PROCESSO: 001/2019.**PARTES:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS.**OBJETO:** estabelecimento de parceria entre MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS e a Organização da Sociedade Civil INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, visando à implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de fomento de atividades de interesse social, em consonância com as necessidades do Município de Guia Lopes da Laguna no atendimento a manutenção da entidade para pagamento de despesas de materiais de consumo, serviços de terceiros pessoa física e serviços de terceiros pessoa jurídica, para atender os assistidos pela entidade, de interesse mútuo, voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, de acordo com o Plano de Trabalho em anexo.**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Acordo é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Municipal nº 1.222/2019, Lei Federal 13.019/2014 e demais normas legais.**VALOR:** R\$ 17.390,88 (dezesete mil e trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), a partir da data de sua assinatura.**DOTAÇÃO:**

06.00.06.02.08.244.701.2.086.50.43.00– Fundo Municipal de Assistência Social.

DATA DA ASSINATURA: 21/06/2019.**ASSINAM:** JAIR SCAPINI - PREFEITO MUNICIPAL E MERCEDES SANCHES – PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS.**Publicado por:**

Lucinei Barbosa Xavier

Código Identificador:CA6B9F34**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.****EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019.****PROCESSO:** 002/2019.**PARTES:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS.**OBJETO:** objeto o estabelecimento de parceria entre MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS e a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS, visando à implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de fomento de atividades de interesse social, em consonância com as necessidades do Município de Guia Lopes da Laguna na manutenção da entidade, no atendimento de pagamento de materiais de consumo (gêneros alimentícios, sócio educativo-esportivo, arte, culturais, expediente, higiene e limpeza, combustível, materiais gráficos de serigrafia), pagamento de diárias, serviços de terceiros pessoa física e serviços de terceiros pessoa jurídica, de acordo com o Plano de Trabalho em anexo.**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Acordo é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Municipal nº 1.222/2019, Lei Federal 13.019/2014 e demais normas legais.**VALOR:** R\$ 13.912,92 (treze mil e novecentos e doze reais e noventa e dois centavos), para o ano de 2019.**VIGÊNCIA:** até 31/12/2019, a partir da data de sua assinatura.**DOTAÇÃO:**

06.02.08.242.701.2.087.33.50.43.00– Fundo Municipal de Assistência Social.

DATA DA ASSINATURA: 21/06/2019.**ASSINAM:** JAIR SCAPINI - PREFEITO MUNICIPAL e LAURA RAMIRES ROSEMBERGUE – PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS.**Publicado por:**

Lucinei Barbosa Xavier

Código Identificador:74A1D203**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI****DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
nº 018/2019

Processo nº 0092/2019

Dispensa de Licitação nº 0396/2019

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI/MS e a empresa DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINDES E MATERIAL EDUCATIVO, PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS.

Dotação Orçamentária:

4 - 09.09.02-10.305.0704-2.285-3.3.90.30.00-0.1.14-012 - Ficha: 639

4 - 09.09.02-10.305.0704-2.285-3.3.90.31.00-0.1.14-012 - Ficha: 640

Valor: R\$ 3.756,65 (três mil e setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Vigência: 21/05/2019 à 22/07/2019

Data da Assinatura: 21/05/2019

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e Ariel Dovbeer Gandelman, pela contratada**Publicado por:**

João Batista F. de Souza

Código Identificador:FA2BA268**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO**

Contrato nº 123/2019

Processo nº 0096/2019

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI/MS e a empresa MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARRERRO 52862054100.**Objeto:** O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta vantajosa, visando à contratação de empresa para realizar reforma de carrocerias de madeira com fornecimento de materiais, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações discriminadas na Proposta de Preço ANEXO I e Termo de Referência ANEXO IX.

Dotação Orçamentária:

1 - 07.07.01-15.122.0900-2.010-3.3.90.39.00-0.1.00-000 - Ficha: 350

Valor: R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)

Vigência: 27/06/2019 à 26/06/2020

Data da Assinatura: 27/06/2019

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

Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES pela contratante e MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARREIRO pela contratada.**Publicado por:**

Sanderson Contini de Albuquerque

Código Identificador:BD50CEAE**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 116/2019

Processo nº 0105/2019

Dispensa de Licitação nº 044/2019

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI/MS e a empresa XARAES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROVA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHO

TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Dotação Orçamentária:

7 - 06.06.02-08.243.0601-2.037-3.3.90.39.00-0.1.00-000 - Ficha: 279

Valor: R\$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais)

Vigência: 19/06/2019 à 31/12/2019

Data da Assinatura: 19/06/2019

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e Aparecida Gonçalves, pela contratada

Publicado por:

João Batista F. de Souza

Código Identificador:C603E61F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 052/2018

PROCESSO N.º 039/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2018

PARTES: Município de Iguatemi (MS) e a empresa Claudionício Rosa Barquilha – ME.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato em epígrafe.

ALTERAÇÕES: O presente contrato fica prorrogado por 03 (três) meses, a partir do dia 01/07/2019, tendo a sua vigência final em 01/10/2019.

Iguatemi (MS), 01 de julho de 2019.

ASSINAM: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (CONTRATANTE) e Milton Gonçalves de Oliveira (CONTRATADA).

Publicado por:

Ramão Lino Guerreiro

Código Identificador:CEE38F2B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da lei federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a contratação de empresa para realizar manutenção com fornecimento de peças de reposição em roçadeiras, moto poda, moto serra, conforme solicitação da Secretaria Municipal de obras e infraestrutura, anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 046/2019.

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

PROCESSO: Nº 0113/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 046/2019

FAVORECIDO (S): CENTRO RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS- LTDA

VALOR: 4.406,50 (quatro mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos).

Iguatemi/ MS, 03 de julho de 2019.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES

Prefeita Municipal

Publicado por:

Eduardo Gonçalves Vilhalba

Código Identificador:8D3B7FF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2019

PROCESSO: 020/2019

Pregão Presencial: 012/2019

Partes: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa S. M. F. PERDOMO – ME.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração formal dos itens “I – Contratantes, e, II – Representantes e Cláusula Sétima – Recurso Orçamentário”.

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 12.361.00202012-0000 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação. Ficha: 066.

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

Fundamento Legal: Art. 65, II, C, da Lei 8.666/93.

Local e Data: Japorã/MS, 26 de junho de 2019.

Assinam: NIVALDO DIAS LIMA – CONTRATANTE

JEFESON PERDOMO - CONTRATADO

Publicado por:

Tatiana Bueno de Oliveira

Código Identificador:CFF504C6

LICITAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA CONSTRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO: nº 029/2015.

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2015, das condições mediante alterações da “Cláusula Quarta – Prazo de Entrega”.

VIGÊNCIA: Fica prorrogada a partir de 28 de junho de 2019 a vigência do Contrato nº 035/2015, encerrando-se em 28 de dezembro de 2019.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 28 de junho de 2019.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela Contratante.

JAIR FORTUNATO FILHO, pela Contratada.

Publicado por:

Tatiana Bueno de Oliveira

Código Identificador:8DB0999A

LICITAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 038/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA CANTO NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI – LTDA ME.

PROCESSO LICITATÓRIO: nº 025/2016.

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2016, das condições mediante alterações da “Cláusula Quarta – Prazo de Entrega”.

VIGÊNCIA: Fica prorrogada a partir de 28 de junho de 2019 a vigência do Contrato nº 038/2016, encerrando-se em 28 de dezembro de 2019.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 28 de junho de 2019.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela Contratante.

VINICIUS PINHEIRO SCHWERGBER, pela Contratada.

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:C48397A1

LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 054/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA RLC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

PROCESSO LICITATÓRIO: nº 047/2016.

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2016, das condições mediante alterações da “Cláusula Terceira – Do Valor” e “Cláusula Quinta – do Prazo de Vigência”.

VIGÊNCIA: Fica prorrogada a partir de 28 de junho de 2019 a vigência do Contrato nº 054/2016, encerrando-se em 28 de junho de 2020.

VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R\$ 167.040,00 (Cento e sessenta e sete mil e quarenta reais). Correspondentes à prorrogação por iguais e sucessivos períodos e ao ACRÉSCIMO de 16% (Dezesseis por cento) do valor inicialmente contratado.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 e Art. 65 da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 28 de junho de 2019.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela Contratante.
RÉGIS LUIZ CORDEIRO, pela Contratada.

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:AC085F21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI
TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

TERMOL ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
Nº001/2017

PROCESSO CMJ Nº001/2017
MODALIDADE CONVITE CMJ Nº001/2017

Pelo presente termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, 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, **COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S-ME**, CNPJ nº21.268.705/0001-64, com sede na Rua Paraná, 727, centro, Juti-MS, CEP 79.955-000, neste ato representado pelo sócio responsável pela empresa e signatário do contrato: **Sebastião Coelho de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº681.116 SSP/MS, CPF nº562.006.921-49 e OAB/MS nº12.140-B, residente e domiciliado na Av. Gabriel de Oliveira, 1269, centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si, justos e avançados o aditivo objeto deste ao contrato nº001/2017, celebrado em 03/07/2017, conforme as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO ADITAMENTO – Fica prorrogado por um período de 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2019 (Três de Julho de Dois Mil e Dezenove), com término previsto para 03/07/2020 (Três de Julho de Dois Mil e Vinte) o contrato em referência, em virtude do interesse público e da conveniência administrativa.

CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE – Fica estipulado o não-reajuste do contrato objeto deste, permanecendo-o em R\$43.500,00 (Quarenta e Três Mil e Quinhentos Reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$3.625,00 cada.

CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente aditivo está em consonância com o Artigo 57, II e Artigo 65 da Lei nº8.666/93, e ainda, com as cláusulas 5 e 6, itens 1 do contrato nº001/2017.

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, 03 de Julho de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI
Rep. Ramão Benites – Presidente
Contratante

Coelho Advogados Associados S/S-ME
REP. SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA
Contratada

TESTEMUNHAS:

DANIELI DE SOUZA CORREIA
CPF nº058.324.991-40

EDIMAURO DA CRUZ LIBERT
CPF nº951.045.091-20

Publicado por:
Luciano Fernandes Paes de Almeida
Código Identificador:A5BEB0FA

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº117/2017

Processo Administrativo nº077/2017. Pregão Presencial nº045/2018. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa VAST SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº117/2017. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:** 2.1. O prazo de vigência do referido contrato será **PRORROGADO** por mais **12 (doze) meses**, contados da assinatura deste 2º Termo Aditivo, podendo ser novamente prorrogado por igual período, observando o disposto na Lei nº8.666/93 e suas alterações. Vigência: 05/07/2019 à 05/07/2020. Data da assinatura: 03/07/2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, TIAGO LEAL DE FREITAS- Representante.

Publicado por:
Lais Barros de Souza
Código Identificador:4C821C5A

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juti-MS, comunica aos interessados, a **PRORROGAÇÃO** da data de abertura do **PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2019** – Processo nº072/2019, marcada para o dia 04/07/2019, às 08:00 horas, ficando estabelecida nova data de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta para o dia **17 de julho de 2019, às 08:00 horas**. O edital

poderá ser obtido junto ao setor de licitação, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, 1000 - centro, Juti/MS, através do telefone (67) 3463-1110, por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com. Justifica-se à prorrogação a alteração do item 2.1.

Juti/MS, 03 de Julho de 2019.

RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

Laís Barros de Souza

Código Identificador:26E3EB12

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 358/PML - CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA**

Concede Férias a servidora da Advocacia-Geral do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Conceder férias a servidora MARIANA VIEIRA PANOVIATCH- Gestor de Atividades Organizacionais, matrícula 3831, lotada na Advocacia-Geral do Município, conforme o Artigo 77 inciso I, da Lei Complementar nº 049/2010. As férias referem-se ao período de 1º/12/2017 a 30/11/2018, que será gozada no período de 20 de maio de 2019 a 18 de junho de 2019.

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

Ladário-MS, 26 de junho de 2019.

IRANIL DE LIMA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Simone Santos Almeida

Código Identificador:EF18DAB5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 356/PML - EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO**

Exoneração de Cargo em Comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora SABRINA ACOSTA DA COSTA, matrícula 1607, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Ladário-MS, 28 de junho de 2019.

IRANIL DE LIMA SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Simone Santos Almeida

Código Identificador:462BF920

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 079/2018**

PROCESSO Nº 044/2018

PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa BRUNA APARECIDA HENZ DE CASTRO ME..

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 079/2018 – Processo nº. 044/2018 – Pregão nº028/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de recarga em Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo -GLP P13 e P45 com entrega parcelada de acordo com as especificações constante nos anexos I e II do edital. Por mais 60 (sessenta).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 079/2018, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 21/06/2019.

ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Bruna Aparecida Henz De Castro**, pela contratada.

Publicado por:

Manoel Anderson B. de Lavor

Código Identificador:85A68BED

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2019**

PROCESSO Nº 046/2019

PARTES: Município de Laguna Carapã e a Empresa VENETO CONSTRUTORA LTDA – EPP.

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para Reforma e/ou Modernização de Infraestrutura de Quadras de Esporte (Implantação de Cobertura na Quadra de Esportes Existente no Bairro Nossa Senhora Aparecida), no âmbito do Contrato de Repasse nº 86587/2017/ME/CAIXA, Processo nº 1046566-06.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

97.02.010.1018.15.451.0004-4.4.90.51.00.00.100 – Obras e Instalações;

358.02.010.1018.15.451.0004-4.4.90.51.00.00.123 – Obras e Instalações

VALOR: R\$ 189.673,97 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

VIGÊNCIA: 03/07/2019 à 03/10/2019.

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2019.

Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Jaime Vizzotto - Pela Contratada.

Publicado por:

Manoel Anderson B. de Lavor

Código Identificador:A6634E45

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 105/2018**

**ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 105/2018**

O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ, torna público a errata abaixo, publicada no **Diário 2270** na data de 18/01/2019.

ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 108/2018

LEIA-SE: CONTRATO Nº 105/2018

As demais informações constantes no referido Extrato permanecem inalteradas.

Laguna Carapã-MS, em 02 de Julho de 2019.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B1887A7E

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2019

PROCESSO Nº 047/2019
PARTES: Município de Laguna Carapã e a Empresa VENETO CONSTRUTORA LTDA – EPP.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e/ou Modernização de Infraestrutura de Quadras de Esporte (ampliação de Cobertura e Implementação de arquibancada) na Quadra de Esportes Existente no Bocajá, no âmbito do Contrato de Repasse nº 86587/2017/ME/CAIXA, Processo nº 1046566-06.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
195.02.006.1005.12.361.0005-4.4.90.51.00.00.120 – Obras e Instalações;
357.02.006.1005.12.361.0005-4.4.90.51.00.00.101 – Obras e Instalações
VALOR: R\$ 216.251,45 (duzentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 03/07/2019 à 03/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 03/07/2019.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Jaime Vizzotto - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:4BA7517E

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 105/2018

PROCESSO Nº 060/2018
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 108/2018 – Processo nº. 060/2018 – Pregão nº039/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de produtos que compõem a cesta-básica, parceladamente, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Família e Benefício Eventual, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 105/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 25/03/2019.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:EFCA6B72

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 105/2018

PROCESSO Nº 060/2018
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 108/2018 – Processo nº. 060/2018 – Pregão nº039/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de produtos que compõem a cesta-básica, parceladamente, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Família e Benefício Eventual,

conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 105/2018, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 19/06/2019.

ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:4EA03307

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 085/2018

PROCESSO Nº 053/2018
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Luciano Rossini - ME
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula sexta – Da Vigência**, do Contrato nº. 085/2018 – Processo nº. 053/2018 – Pregão nº. 032/2018, cujo objeto da presente licitação é Aquisição de material elétrico para a manutenção da frota de veículos do Município, com especificação e quantidades no Anexo I do presente edital. Com Vigência de 90 dias
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 085/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 19/06/2019.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Luciano Rossini pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:5DCCC251

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 019/2018

PROCESSO Nº 010/2018
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 019/2018 – Processo nº. 010/2018 – Pregão nº09/2018, cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Com nova vigência de 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 019/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 19/06/2019.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e EDIVAR SZYMANSKI, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:063C5351

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 096/2018

PROCESSO Nº 055/2018

PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI – ME.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 096/2018 – Processo nº. 055/2018 – Pregão nº036/2018, cujo objeto é a Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, constantes no Anexo I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna Carapã, MS, com especificação e quantidades também no Anexo I do presente Edital. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 096/2018, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 19/06/2019.

ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e ADÃO DA SILVA LEITE, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:150FB0FB

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 090/2018**

PROCESSO Nº 055/2018

PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência**, do Contrato nº. 090/2018 – Processo nº. 055/2018 – Pregão nº036/2018, cujo objeto é a Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, constantes no Anexo I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna Carapã, MS, com especificação e quantidades também no Anexo I do presente Edital. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei nº.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 090/2018, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 19/06/2019

ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e EIRE DE JESUS RIBEIRO, pela contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B4792FE9

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº.
04/2019**

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. Art 25, II c/c o art. 13, inciso V, todos da Lei 8666/93, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de serviços jurídicos técnicos profissionais especializados para a avaliação de dados e interposição de recurso administrativo junto à Secretaria de Estado de Fazenda, objetivando a elevação do índice do ICMS a ser partilhado entre os Municípios.

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: 048/2019

INEXIGIBILIDADE: 04/2019

FAVORECIDO: PIMENTEL, MOCHI & BENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

VALOR: O custo estimado total da presente contratação é representado em havendo êxito no recurso administrativo e, por conseguinte, aumento do repasse do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ao Município, o CONTRATADO receberá o valor de R\$ 0,10 (dez centavos) a cada

R\$ 1,00 (hum real) de aumento obtido pelo Município, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, a partir do mês de Janeiro do ano de 2020.

PRAZO: 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado conforme estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Laguna Carapã – MS, 28 de junho de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:81E9EC23

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2019**

PROCESSO Nº 048/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019

PARTES: Município de Laguna Carapã e PIMENTEL, MOCHI & BENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

OBJETO: Contratação de serviços jurídicos técnicos profissionais especializados para a avaliação de dados e interposição de recurso administrativo junto à Secretaria de Estado de Fazenda, objetivando a elevação do índice do ICMS a ser partilhado entre os Municípios.
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso V da Lei 8666/93.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: O custo estimado total da presente contratação é representado em havendo êxito no recurso administrativo e, por conseguinte, aumento do repasse do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ao Município, o CONTRATADO receberá o valor de R\$ 0,10 (dez centavos) a cada R\$ 1,00 (hum real) de aumento obtido pelo Município, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, a partir do mês de Janeiro do ano de 2020.

PRAZO: 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado conforme estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

ASSINAM: Prefeito Municipal Itamar Bilibio – pela Contratante e **RAFAEL RIBEIRO BENTO** – pela Contratada

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:0DB148CC

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

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.193, DE 27 DE JUNHO DE 2019.**

Revoga o art. 3º da Lei nº 2.110 de 24 de abril de 2018, que "Dispõe sobre a Reavaliação Atuarial de 2017 do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de NAVIRAÍ - MS – NAVIRAÍPREV".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado o **art. 3º da Lei nº 2.110/2018**, que "Dispõe sobre a Reavaliação Atuarial de 2017 do Regime Próprio de **Previdência Social dos Servidores de NAVIRAÍ - MS – NAVIRAÍPREV**".

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

Naviraí, 27 de junho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Ref. Projeto de Lei 11/2019
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:E49759D0

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 548, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 281 de 18 de abril de 2018.

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 Despacho, datado de 02 de julho de 2019, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

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 281 de 18 de abril de 2018**, em desfavor de **Rosinaldo Venier**, ocupante do cargo de Motorista, para apurar denúncia apresentada por Viridiane Damasceno de Oliveira, de que no dia 16 de janeiro de 2018, o servidor ao conduzir a denunciante e outros passageiros para o Município de Cascavel, por volta de 1h20mda manhã, antes de chegarem em Mundo Novo, cochilou ao volante, colocando em risco sua própria vida e dos demais, **com efeito a partir de 08 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 Municipal.

Naviraí, 02 de julho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:55DDB175

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 549, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 649 de 21 de agosto de 2018.

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 Despacho datado de 02 de julho de 2019, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 649 de 21 de agosto de 2018**, em desfavor de **Natanael Gimenes do Amaral**, professor, para apurar denúncias de irregularidades no desempenho de suas funções, **com efeito a partir de 08 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 Municipal.

Naviraí, 2 de julho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:2114C2CF

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 550, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 297 de 17 de abril de 2019.

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 Despacho datado de 02 de julho de 2019, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 297 de 17 de abril de 2019**, em desfavor de **Rosângela Maria Dias Moleiro**, Diretora, para apurar de irregularidades no serviço público, **com efeito a partir de 01 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 Municipal.

Naviraí, 02 de julho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:419E1FAC

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 547, DE 02 DE JULHO DE 2019.**

Concede férias à servidora Claudia Ayako Taira Medeiros, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Receita; Designa servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso VII, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 20 (vinte) dias de férias, no período de **02 a 21 de julho de 2019**, à servidora **Claudia Ayako Taira Medeiros**, matrícula n.º 2312-4, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Receita, com fulcro nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período aquisitivo 2016/2017.

Art. 2º Designar o servidor **Sergio Henrique dos Santos**, matrícula n.º 8463-8, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Finanças, para responder sem ônus para o Município, cumulativa e interinamente pela Gerência de Receita, em substituição a titular da referida pasta, durante seu período de férias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 02 de julho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:EF00A909

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 543, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Concede gratificação à servidora Valéria Regina de Souza Ramos, ocupante do cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 80% (oitenta por cento) de gratificação sobre o salário base da servidora **Valéria Regina de Souza Ramos**, matrícula nº 8015-2, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Núcleo de Apoio à Gestão, Símbolo GER-3, lotada na Gerência de Saúde, utilizando como recursos a remuneração da ex-ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Núcleo de Assistência Farmacêutica, com fulcro no artigo 10 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29.12.2000, e alterações posteriores, com efeito a contar de **01 de julho de 2019.**

Art. 2º Os percentuais de gratificações ora concedidos, serão reduzidos conforme disposto na **Portaria nº 18 de 6 de janeiro de 2017.**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 27 de junho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:CDD669A3

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 502, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

Concede gratificação, denominada Função Gratificada, ao servidor; Revoga Portaria que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, c/c a Tabela 2, do Anexo I, da Lei Complementar nº 197, de 24 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação, denominada **Função Gratificada**, ao servidor denominado no quadro abaixo, utilizando como recursos a remuneração da ex-ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipe de Assessoramento ao Gestor, para realizar o controle de manutenção e aquisição de peças da frota de veículos da Gerência de Saúde, com efeito a **partir de 01 de julho de 2019.**

| Mat. | Nome | Cargo | Lotação | Função Grat. |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 2116-4 | Altair Alves de Souza | Motorista | Gerência de Saúde | II |

Art. 2º Revogar a **Função Gratificada I**, concedida ao servidor **Altair Alves de Souza**, através da **Portaria nº 293 de 18 de abril de 2017.**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 13 de junho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:B824AD15

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 541, DE 26 DE JUNHO DE 2019.

Concede gratificação, denominada Função Gratificada, a servidora, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, c/c a Tabela 2, do Anexo I, da Lei Complementar nº 197, de 24 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação, denominada **Função Gratificada**, a servidora denominada no quadro abaixo, utilizando como recursos a remuneração da ex-ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipe de Assessoramento ao Gestor, responsável por atender em forma de sobreaviso os pacientes assistidos pelo transporte intermunicipal, com efeito a **partir de 01 de julho de 2019.**

| Mat. | Nome | Cargo | Lotação | Função Grat. |
|--------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 2354-0 | Patricia Gomes Andrade | Recepcionista | Gerência de Saúde | II |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 26 de junho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:B8B7A21E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 58, DE 02 DE JULHO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno n.º 001/2019, o qual dispõe sobre a estrutura organizacional do PROCON de Naviraí – MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno n.º 001/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional do PROCON de Naviraí – MS, parte indissociável do presente Decreto.

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

Naviraí, 02 de julho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO Nº 001/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROCON DE NAVIRAÍ/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 1026/2001, QUE DEVERÁ SER

AUTORIZADO E APROVADO POR DECRETO EXPEDIDO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

A Coordenadoria Executiva do PROCON do Municipal de Naviraí-MS, pelo Diretor (a) Executivo (a), resolve:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º. A Estrutura Organizacional do PROCON Municipal será a seguinte:

- I - Coordenadoria Executiva;
- II - Serviço de Atendimento ao Consumidor;
- III - Serviço de Fiscalização;
- IV - Serviço de Educação ao Consumidor;
- V - Serviço de Apoio Administrativo.

Parágrafo Único: Os membros da estrutura organizacional serão nomeados pelo Prefeito Municipal.

ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA BÁSICA

Art. 2º. Compete a Coordenadoria Executiva:

- I - Assessorar o Prefeito na formulação da política do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;
- II - Propor, planejar, elaborar e dirigir a política do sistema municipal de defesa dos direitos e interesses dos consumidores;
- III - Acompanhar a execução e o desempenho das atividades do PROCON, contando com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º do Art. 55 da Lei nº 8.078/90 e para gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos;
- IV - Gestionar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como junto ao PROCON Estadual e outros órgãos de Defesa do Consumidor, visando estabelecer mecanismos de cooperação e/ou atenção em conjunto;
- V - Providenciar para que as reclamações e/ou pedidos dirigidos ao PROCON Municipal tenham pronta e eficaz resolução;
- VI - Expedir Resoluções
- VII - Expedir atos necessários à defesa do consumidor;
- VIII - Expedir ofícios;
- IX - Firmar convênios ou acordos de cooperação;
- X - Estimular, incentivar e orientar a criação e organização de associações e entidades de defesa do consumidor no Município e apoiar as existentes;
- XI - Encaminhar as reclamações não resolvidas administrativamente pelo PROCON Municipal à Assistência Judiciária ou ao Ministério Público nos casos pertinentes;
- XII - Apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório mensal e anual das atividades desenvolvidas pelo PROCON Municipal;
- XIII - Zelar para que seja sempre mantida compatibilizações entre as atividades e funções do PROCON com as exigências legais de proteção ao consumidor;
- XIV - Estudar permanentemente o fluxo das atividades do PROCON, propondo as devidas alterações em função de novas necessidades de atualização e aumento da eficiência dos serviços prestados;
- XV - Divulgar, por todos os meios possíveis, a relação dos menores preços praticados no mercado em relação aos produtos básicos.
- XVI - Intimar o Reclamante e o Reclamado para as audiências de conciliação/instrução a serem realizadas por quem designar da estrutura básica
- XVII - Arbitrar o valor da multa, observados os critérios pertinentes;
- XVIII - Prolatar a decisão em primeira instância no processo originário do Auto de Infração;
- XIX - Desempenhar atividades correlatas.

Art. 3º. Compete ao Serviço de Atendimento ao Consumidor:

- I - Recepcionar e orientar o consumidor;
- II - Registrar as denúncias em formulário próprio (SINDEC);
- III - Encaminhar as reclamações para o Setor de Conciliação para providenciar audiência conciliatória;
- IV - Encaminhar para o Setor de Fiscalização os casos que exigem diligências ou ao órgão Judiciário os casos que assim exigirem;

V - Remeter os assuntos pendentes de solução aos órgãos competentes, dentro de suas respectivas áreas de atuação e jurisdição, para subsequentes providências e medidas pertinentes;

VI - Expedir ofícios aos reclamantes e reclamados relativos às reclamações;

VII - Comunicar solução da denúncia ao consumidor e determinar arquivamento do processo, com vistas ao Diretor Executivo.

VIII - Emitir certidões negativas;

IX - Entregar material informativo ao consumidor;

X - Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelo consumidor ao PROCON (Art. 55, § 4º da Lei nº 8.078/90);

XI - Elaborar e/ou distribuir material formativo e informativo sobre os direitos e deveres do consumidor;

XII - Efetuar estatísticas mensais de atendimento, bem como o relatório circunstanciado, onde constem denúncias, encaminhamentos e soluções ou pendências;

XIII - Manter cadastro atualizado das reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços;

XIV - Outras atividades determinadas pela Diretoria Executiva ou correlatas.

Art. 4º. Compete ao Serviço de Fiscalização:

I - Fiscalizar as relações de consumo;

II - Expedir notificação;

III - Efetuar diligências especiais no atendimento de reclamações formuladas pelos consumidores, notadamente aquelas que necessitam de verificação "in loco" para a comprovação da possível prática infrativa;

IV - Fiscalizar, de forma preventiva, a veiculação da publicidade enganosa ou abusiva;

V - Participar de "blitz";

VI - Aplicar as sanções administrativas pertinentes, quando for o caso;

VII - Proceder com decore no exercício da função, visando preservar a imagem do PROCON;

VIII - Aplicar as penalidades quando previstas em legislação específica;

IX - Receber amostra de produtos apreendidos ou recolhidos por suspeita de estarem em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes;

X - Encaminhar amostras para análises e parecer de órgãos competentes;

XI - Receber resultados e pareceres das análises, instruir os processos e devolvê-los ao setor interessado;

XII - Orientar e realizar coletas de amostra de produtos suspeitos, conforme as normas da fiscalizatórias;

XIII - Vistoriar a realização do serviço, objeto da reclamação, emitindo parecer e visando instruir o processo em tramitação;

XIV - Exercer qualquer outra atividade prevista em leis e regulamentos pertinentes.

§ 1º - A fiscalização será efetuada por servidores devidamente identificados, respondendo pelos atos que praticarem quando investidos da ação fiscalizadora.

Art. 5º. Compete ao Serviço de Educação ao Consumidor:

I - Criar e desenvolver programas de educação e informação com a finalidade de beneficiar os consumidores de bens e serviços;

II - Promover eventos (feiras, seminários, debates, dentre outros);

III - Elaborar cartilhas, folhetos, cartazes e outros, objetivando informar aos consumidores sobre seus direitos e deveres, bem como orientá-los sobre a importância da pesquisa de preços e o que devem observar na compra de bens, na utilização de serviços, dentre outros;

IV - Organizar palestras de educação e orientação ao consumidor nas escolas, centros comunitários, associações, dentre outros;

V - Incentivar a criação e o desenvolvimento de associação de Proteção de Defesa do Consumidor;

VI - Promover programas de orientações aos empresários quanto aos seus direitos e obrigações.

Art. 6º. Compete ao Serviço de Apoio Administrativo:

I - Executar serviços de datilografia e reprografia e digitação.

II - Protocolizar, expedir e arquivar documentos;

III - Processar as reclamações;

IV - Controlar a tramitação do processo;

V - Acompanhar e revisar os despachos processuais visando suas correções;

VI - Guardar e arquivar os atendimentos e processos executados;

VII - Manter atualizado o cadastro de reclamações fundamentadas com fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o publicamente pelo menos uma vez por ano, registrando as soluções (Art. 44 da Lei nº 8.078/90).

VIII - Secretariar a Diretoria do PROCON e do CONDECON e demais atividades que lhe forem atribuídas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. O presente Regimento Interno deverá ser autorizado e aprovado por Decreto Municipal expedido pelo Poder Executivo, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1026/2001.

Naviraí-MS, 24 de junho de 2019.

JANAINA PADILHA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva PROCON NAVIRAÍ-MS

FAUZE WALID SELEM
Procurador Geral do Município
OAB/MS 15.508

MILENA CRISTINA FEUSER
Gerente de Administração

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador: B2328CC8

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2018.

I – CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, CEP 79950.000, nesta cidade de Naviraí - MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.155.934/0001-90, doravante denominado **CONCEDENTE**, e o **CONSELHO DA COMUNIDADE DE NAVIRAÍ-MS**, Organização da Sociedade Civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 18.071.599/0001-10, com sede à Rua Higino Gomes Duarte nº 155, Centro, neste Município, denominado **PROPONENTE**.

II – REPRESENTANTES: Representa o **CONCEDENTE**, o Prefeito Municipal, Sr. **José Izauri de Macedo**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Higino Gomes Duarte, 388, nesta cidade, portador do RG nº 001.108.927 SSP/MS e CPF 065.450.841-00 e o **PROPONENTE**, representado pela Presidente da Organização da Sociedade Civil, a Sra. **Daniela Kellen Welter de Souza**, portadora do RG nº 883816 SSP/MS, CPF nº 003.606.761-03, residente e domiciliada à Alameda Rio São Francisco, 122, Eco Park Residence, nesta cidade, CEP 79950.000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Alterar a **Cláusula Quinta** e a **Cláusula Oitava** do **Termo de Fomento nº 11/2018**.

“CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fica acrescido ao Termo de Fomento nº 11/2018, o valor de R\$ 165.920,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte reais), a ser repassado em 08 (oito) parcelas no valor de R\$ 20.740,00 (vinte mil setecentos e quarenta reais) cada, nos meses de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA

Este instrumento fica prorrogado por igual período, com base no artigo 26 do decreto 69/2017, Lei Federal 13.019/2014 e Lei Municipal nº 2.160/2018 contados a partir da data de sua assinatura.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições, não modificadas por este Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Naviraí, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir eventuais dúvidas, litígios ou conflitos de interesses decorrentes do presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Naviraí-MS, 04 de junho de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

DANIELA KELLEN WELTER DE SOUZA
Presidente

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ger. Serv. Públicos

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador: 7D3FCAFF

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014, DE 03 DE JULHO DE 2019. APROVA O MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E DE FOMENTO DAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC.**

CONSIDERANDO que o Art.63, § 1º da Lei Federal 13.019/2014 já preconiza que a Administração Pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos da Prestação de Contas

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e padronizar as rotinas e procedimentos para a execução e prestação de contas dos termos de colaboração e termos de fomento firmados com as Organizações da Sociedade Civil, a fim de cumprir a legalidade procedimental e, sobretudo, trazer transparência ao longo de todo procedimento.

O CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, Considerando a prerrogativa trazida pelo Decreto Municipal nº. 069/2017, em seu Art. 70, que estabelece ao responsável pelo Controle Interno Municipal a autorização para expedir Instruções Normativas complementares acerca das parcerias entre o Município de Naviraí e as Organizações da Sociedade Civil, Resolve baixar a seguinte Instrução Normativa,

RESOLVE:

Art.1º Instituir o Manual de Prestação de Contas dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, constante no Anexo Único desta Instrução Normativa, que regulamenta e padroniza as rotinas e Procedimentos para a Execução e Prestação de Contas dos Termos de Colaboração e Fomento firmado nas parcerias com as Organizações da Sociedade Civil no âmbito do Município de Naviraí/MS.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Naviraí/MS, 03 de julho de 2019.

HEATCLIF HORING
Controlador Municipal
Portaria 021/2017

ANEXO ÚNICO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO DAS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 014/2019 DO CONTROLE INTERNO

E em atendimento ao Art.63, § 1º da Lei Federal 13.019/2014

§ 1º A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

Considerando o Decreto 69/2017

Art. 70 O responsável pelo Controle Interno Municipal está autorizado a expedir Instruções Normativas complementares, necessárias à aplicação das disposições estabelecidas neste Decreto.

Este manual é um resumo dos procedimentos que devem ser observados durante as fases de execução e em especial nas prestações de contas dos termos de fomento ou colaboração, sendo que este não substitui o previsto na Lei 13.019/14 e Decreto 69/2017, e tem por objetivo facilitar a prestação de contas e está dividido em três etapas:

1º Etapa: Execução dos termos;

2º Etapa: Das Despesas;

3º Etapa: Prestação de Contas.

Naviraí - MS, Julho de 2019

INDICE

INTRODUÇÃO 3

A NATUREZA DOS TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO 3

CONCEITOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3

Diferenças entre Falhas, Fraudes e Irregularidades 4

EXECUÇÃO DOS TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO 4

Liberação das parcelas 4

Movimentação e aplicação financeira dos recursos 5

DAS DESPESAS 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS 6

Relatórios e formulários da prestação de contas 8

Análise e Manifestação da Prestação das Contas, de Responsabilidade da Administração Pública 10

7 TRANSPARÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.....11

8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 12

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....12

ANEXO UNICO – Relatório de Execução do Objeto 13

INTRODUÇÃO

Este manual tem por finalidade orientar os gestores e principalmente as organizações da sociedade civil quanto aos procedimentos para a prestação de contas dos recursos adquiridos através dos termos de fomento e colaboração com a Prefeitura Municipal de Naviraí/MS.

E foi elaborado de forma a sintetizar os aspectos relevantes na prestação de contas dos termos de fomento e colaboração, **tendo como base a Lei Federal 13.019/2014, regulamentado em nível municipal pelo Decreto 69/2017.**

A NATUREZA DOS TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

Em decorrência das inúmeras atribuições e insuficiência de recursos humanos, materiais e estruturais, a Administração pública muitas vezes, não consegue atender todas as suas necessidades, bem como as diretamente ligadas ao interesse público, sendo desta forma impelida a firmar parcerias entre os particulares para cumprir suas obrigações de forma satisfatória.

Dentre essas parcerias estão o Contrato, os Acordos de Cooperação e Termos de Colaboração e Termo de Fomento. Nos contratos as partes têm pretensões discrepantes, ou seja, o comprador (município) deseja o bem e o alienante (empresa) o dinheiro. Já os termos de fomento e colaboração são instrumentos onde prevalecem a harmonia de intenções, uma vez que ambos almejam o mesmo fim: o bem comum. Sem que haja o interesse da lucratividade.

Dessa forma, através dos Termos de Colaboração e Fomento a Administração Pública, tem a possibilidade de transferir, às organizações da sociedade civil, cifras e bens públicos, e, sob determinadas circunstâncias servidores lotados em suas repartições. Já através do Acordo de Cooperação firma parcerias para a consecução de objetos de interesse público sem envolver transferências de recursos financeiros. Tudo isso depende das necessidades e peculiaridades de ação a ser posta em prática.

CONCEITOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Art. 2º- XIV, Lei 13.019/14)

Prestação De Contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases:

Apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;

Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle;

Diferenças entre Falhas, Fraudes e Irregularidades:

Falha: é cometida por ação ou omissão, sendo de natureza involuntária. A falha é comum e de fácil identificação, mas deve ter indagação sobre sua origem. A falha ou o erro pode ser fruto de negligência ou do não conhecimento da norma vigente.

Irregularidade: é qualidade ou estado de irregular; falta de regularidade, desigualdade, interrupção, caráter do que está fora da norma, do habitual.

Fraude: é um delito, sempre calculado, ou seja, é uma premeditação com finalidade de obter proveito com prejuízo de terceiros.

EXECUÇÃO DOS TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

LIBERAÇÃO DAS PARCELAS (Art. 48, Lei 13.019/14)

A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para realização das despesas só poderão ter início após a assinatura do Termo de Colaboração ou Fomento.

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas dentro dos limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

quando houver evidências de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida;

quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases;

quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pelo Gestor da parceria, Comissão de Avaliação e Monitoramento, órgão de análise da prestação de contas da execução financeira ou órgão de controle interno ou externo no prazo estipulado de acordo com a Lei 13.019/2014;

quando houver práticas atentatórias aos princípios da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do termo de fomento e colaboração;

descumprimento de qualquer cláusula do termo de fomento ou do termo de colaboração;

MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS (Art. 51, Lei 13.019/14)

Os recursos serão depositados e geridos em conta bancária específica, **isenta de tarifas bancárias, em instituição financeira pública indicada pelo município**, e enquanto não empregados em sua finalidade, deverão ser automaticamente aplicados em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado lastreada em títulos da dívida pública

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Quando ocorrer conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

Passados os 30 (trinta) dias ou conforme prazo estipulado pelo termo e a organização da sociedade civil não devolver o valor do saldo final, passará a ser cobrado juros simples e correção monetária de acordo com a legislação aplicável.

Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será feita mediante transferência eletrônica sujeita a identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

Todo pagamento a fornecedor e prestador de serviços deverá ser feito mediante crédito na conta bancária de sua titularidade.

É vedado todo tipo de movimentação em espécie, exceto no caso previsto no §2º, art. 53, da Lei n. 13.019/2014.

DAS DESPESAS (Art. 48, Lei 13.019/14)

Poderão ser pagas, **desde que previsto e especificado no termo**, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:

- remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

- diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

- custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

- aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

As compras e contratações com recursos transferidos pela Administração Pública adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado, sendo observadas as seguintes condições:

- a) cotação entre, no mínimo, 3 fornecedores do ramo do objeto a ser adquirido ou contratado;

- b) na impossibilidade de realização das 3 cotações, em virtude da inviabilidade de competição ou de limitação de mercado, o responsável pela OSC poderá autorizar a compra em número menor de cotação, mediante justificativa escrita, acompanhada de documentos que evidenciem tal ocorrência;

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Art. 64, Lei 13.019/14 e Art. 57 do decreto 69/2017)

A apresentação de contas pela OSC deverá ser feita observando-se as **regras previstas na Lei n. 13.019/2014 e no Decreto 69/2017 além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho** de vendo conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

A apresentação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos da Lei 13.019/14, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; **(modelo - anexo único)**

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto. **(modelo conforme decreto 69/2017)**

Alem das prestações de contas nos prazos previstas nos termos e no decreto 69/2017, nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até trinta dias após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.

Para fins deste disposto, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

A prestação de contas anual ao final de cada exercício será somente referente à execução do Objeto, sendo que referente à Execução Financeira seguirá o previsto e especificado no decreto 69/2017 e ou no termo de parceria.

As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento pela organização da sociedade civil, ao Setor de Prestação de Contas da Prefeitura, os documentos previstos no Decreto 69/2017 e os relatórios de execução do objeto e de execução financeira composta de documentos originais, podendo ser cópia desde que seja apresentado os originais para poder ser autenticada.

O Setor de Prestação de Contas fará análise do Relatório de Execução Financeira, e emitirá manifestação para o pagamentos das parcelas posteriores.

O Gestor da Parceria, irá analisar os Relatórios de Execução dos Objetos e emitirá o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de parceria, tendo em vista os Relatórios de Visitas Técnicas *in loco* realizadas pela própria Gestão e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação realizado pelo gestor da parceria será encaminhado à Comissão de Monitoramento e Avaliação que irá homologar o mesmo, e encaminhará para o Setor de Prestação de Contas da Prefeitura para arquivar junto ao processo da parceria.

Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexos de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

A análise da apresentação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados observando as regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

6.1 Dos Relatórios e Formulários da Prestação de Contas

- **O Relatório de Execução do Objeto (modelo - anexo único) -(em cada prestação de contas previsto no decreto 69/2017 e ou no termo, e anual)** elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos. As ações executadas devem estar de acordo com as programadas. Os benefícios alcançados devem guardar coerência com os objetivos do termo de fomento e colaboração. O relatório deverá ser minucioso e conter informações sobre:

Execução do objeto;

Alcance dos objetivos;

Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto ou atividade;

Avaliação da qualidade dos serviços prestados;

Localização do projeto e montante de recursos aplicados;

Avaliação confrontando o projeto aprovado com o objeto executado;

Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo.

Lista de presença, fotos e/ou recortes de jornais quando for o caso.

- **O Relatório de Execução Financeira (modelo conforme decreto 69/2017), (em cada prestação de contas no prazo previsto no decreto 69/2017 e ou no termo)** relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, O relatório deverá conter informações sobre:

Na Execução Física, as metas, etapas/fases, unidades de medida, quantidades e períodos de execução descritos devem estar de acordo com o previsto no Cronograma de Execução do Plano de Trabalho aprovado.

A Conta específica do termo de fomento e colaboração espelha a movimentação dos recursos financeiros vinculados ao termo de fomento e colaboração.

A movimentação financeira deve ser demonstrada a partir do 1º crédito repassado até o último pagamento da última despesa do período considerado para a prestação de contas.

O extrato deve espelhar todos os pagamentos constantes da Relação Pagamentos Efetuados.

Os comprovantes de depósito/pagamento ao fornecedor/prestador de serviço, emitidos pelo banco conveniado para movimentação da conta específica, devem acompanhar o extrato da conta bancária, a fim de permitir identificar a conta corrente do beneficiário do pagamento.

- O Demonstrativo dos Rendimentos da Aplicação Financeira: é o extrato bancário dos investimentos realizados no fundo de aplicação financeira de curto prazo ou na caderneta de poupança.

As aplicações financeiras devem ser demonstradas a partir do crédito repassado bancária até o final do período considerado para a prestação de contas.

Os valores do Demonstrativo dos Rendimentos da Aplicação Financeira devem corresponder com a Aplicação Financeira lançada no Relatório de Execução Físico- Financeira.

- A Conciliação Bancária compara o saldo do extrato bancário com o saldo contábil, considerando os débitos e créditos não lançados pelo banco e os débitos e créditos não contabilizados pelo conveniente no período da prestação de contas.

Os dados informados devem estar de acordo com os do extrato bancário da conta específica do termo de fomento e colaboração, na qual foram creditados recursos originados da parceria.

- Com relação ao preenchimento da nota fiscal observar no cabeçalho o nome/razão social, endereço, CNPJ, data de emissão, data de saída e hora, natureza da operação; nos dados dos produtos/ descrição a quantidade, valor unitário, total de cada item, unidade, destaque de IPI, ICMS, ISSQN, se houver ou comprovante de isenção; Valor total da nota e validade da Nota.

Não será aceito nenhum tipo de rasura na nota fiscal, pois a mesma é inválida o documento e poderá estar sujeito a devolução total do valor gasto. Excepcionalmente será aceita a Carta Corretiva, desde que a mesma não altere dados como fornecedor, cálculo de impostos, preço, quantidade, remetente e destinatário; ou Nota fiscal Complementar, para complementação de dados ausentes na emissão da nota fiscal, como: valor unitário, quantidade, total, CNPJ, etc..

Todas as notas devem constar o número do termo de fomento ou colaboração.

A Relação de Pagamentos Efetuados deverá ser enumerada, em sequência cronológica, relacionando às despesas realizadas na execução do termo de fomento e colaboração, pagas com os recursos da parceria, da contrapartida e dos resultados da aplicação financeira.

Em caso de contratação de serviços gráficos de divulgação de projetos e/ ou eventos, anexar amostra da arte, devendo nesta constar o nome da Prefeitura Municipal de Naviraí como apoio.

6.2 Análise e Manifestação da Prestação das Contas, de Responsabilidade da Administração Pública, Sem Prejuízo da Atuação dos Órgãos de Controle.

6.2.1 - Análise da prestação de contas pela Administração Pública será formalizada por meio do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pelo Gestor da Parceria, contendo as seguintes informações:

a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido;

valores efetivamente transferidos pela Administração;

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas (qdo for o caso);

e) análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo;

f) a conclusão da análise pela:

- **prestação de contas regular:** quando comprovado o alcance das metas no período analisado;

§ - **prestação de contas irregular:** quando não comprovado o alcance das metas no período analisado ou evidenciado ato irregular.

ü - No caso de prestação de **contas irregular**, o gestor deverá notificar a OSC para, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, e a critério da Administração Pública sanar a irregularidade; cumprir a obrigação ou apresentar justificativa.

ü - Após manifestação da OSC, o gestor atualizará o Relatório Técnico de Monitoramento e, caso persista a irregularidade, concluirá:

§* pela continuidade da parceria, determinando a devolução dos recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou prestação de contas não apresentada e, a retenção das parcelas dos recursos;

§ * pela rescisão unilateral da parceria, determinando a devolução dos recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou prestação de contas não apresentada e, instauração da tomada de contas especial, caso não haja devolução.

ü- O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, após concluído pelo Gestor da Parceria, deverá ser submetido à homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.2.2 - Prestação de Contas Final: a análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada por meio do Parecer Técnico Conclusivo, emitido pelo Gestor da Parceria, contendo as seguintes informações:

a) verificação do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no Plano de Trabalho, considerando os relatórios parciais/final de execução do objeto, relatórios de visitas técnicas e relatório técnico de monitoramento e avaliação;

b) avaliação dos efeitos da parceria;

c) conclusão da análise pela:

§ - **aprovação das contas:** quando constatado o cumprimento do objeto e das metas;

§ - **aprovação das contas com ressalva:** quando, apesar do cumprimento do objeto e das metas, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

§- **rejeição das contas:** quando houver omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto, dano ao erário ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

7 - TRANSPARÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Art. 65, Lei 13.019/14)

A Lei nº 13.019/14 e o Decreto nº 69/17 impõem à Administração Pública e à OSC, a observância dos princípios da publicidade e transparência, mediante divulgação das informações referentes execução das parcerias.

Dentre outras finalidades, as referidas ações destinam-se a garantir o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, assim como o reconhecimento da participação social como direito do cidadão.

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

- Advertência;

- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

- Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do responsável, pela Unidade Gestora, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Prefeitura Municipal de Naviraí, através da elaboração do presente manual, cumpre com a exigência das normas que tratam da prestação de contas, no intuito de fornecer orientações às organizações da sociedade civil que tenham interesse em firmar parcerias com a administração pública municipal.

Buscou-se demonstrar de forma simples e objetiva todos os trâmites e exigências do processo de prestação de contas, de forma a elucidar as dúvidas que possam surgir, tanto por parte das organizações de sociedade civil, quanto dos cidadãos munícipes.

A publicação deste manual demonstra ainda que a administração pública municipal exercerá um acompanhamento minucioso do cumprimento das atividades propostas no plano de trabalho, as quais levarão ao alcance das metas e indicadores propostos.

Enfim, com o advento da Lei 13.019/2014, que trata das parcerias voluntárias, a administração municipal busca a adequação a essas novas regras, em nome do fortalecimento da sociedade, através da transparência e controle sobre a utilização dos recursos públicos.

ANEXO UNICO

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO | | |
|---------------------------------|---------|-------------|
| 1. Entidade: | 2. CNPJ | |
| | 3. UF | Parcela nº: |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| 4. Valor transferido: | 5. Valor da contrapartida | 6. Valor do rendimento da Aplicação Financeira: |
|-----------------------|---------------------------|---|

9. Descrição do Objeto desta Parceria:

RELATÓRIO SUBSTANCIADO

(Descrever as atividades práticas que foram realizadas no período de aplicação desta prestação de contas para o alcance do objeto proposto. Exemplos destas atividades são aquelas propostas nas etapas do plano de trabalho)

Ações Programadas;
De acordo com o plano de trabalho.

Ações Executadas:
Implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):

Benefícios Alcançados:
Os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada, durante e posterior a execução do projeto

Comparativo de metas propostas com os resultados alcançados:
As metas previstas foram executadas conforme o Cronograma de Execução e conforme o Plano de Aplicação que constam no Plano de Trabalho? Faça um comparativo justificando o planejado e o executado.

(Representante da Entidade)

Nome:
Assinatura:
Data:

OBS.: Anexar fotos, lista de presença, recortes de jornais, fotos de material permanente adquirido etc.

Publicado por:
Sueli de Freitas Pereira
Código Identificador:3E400D6D

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO N. ° 198/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N. ° 140/2019.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, por meio de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE CONSULTA ORTOPÉDICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EMPENHADA CONTRA O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Informa que a sessão foi considerada **DESERTA.**

SÂMIA APARECIDA NUNES

Pregoeira
Portaria nº. 244/2019.

Naviraí - MS, 02 de julho de 2019.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:54DE3428

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2019**

PROCESSO Nº. 118/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2019
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 FOTOGRAFIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), FORNECIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **BORGES, PECH E SEGURA LTDA - ME**, com o item: 001, totalizando o valor de R\$ 3.450,00 (Três mil quatrocentos e cinquenta reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **118/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **091/2019**

SÂMIA APARECIDA NUNES

Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **118/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **091/2019**

MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS,

Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 089/2018.

Naviraí – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:857D331A

**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 Preço nº 068/2019**, gerada através do PROCESSO nº. 118/2019, PREGÃO PRESENCIAL nº. 091/2019. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE FOTOGRAFIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), FORNECIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **BORGES, PECH E SEGURA LTDA - MECNPJ 13.781.285/0001-97.** 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 PREÇO**, 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, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:2D083761

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/2019**

PROCESSO Nº. 182/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/2019
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 FRALDAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **TECLA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI**, com os itens 003, 004 e 005, totalizando o valor de R\$ 56.272,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e setenta e dois reais) e **JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA**, com os itens: 001 e 002, totalizando o valor de R\$ 41.790,00 (quarenta e um mil e setecentos e noventa reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **182/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **134/2019** – **Sâmia Aparecida Nunes** – Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **182/2019** referente ao Pregão Presencial

nº. **134/2019** – **Wellington de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018.

Naviraí – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:F74E6016

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 069/2019**, gerada através do PROCESSO nº. **182/2019** PREGÃO PRESENCIAL nº. **134/2019**. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **Empresas:** **TECLA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**, CNPJ 22.859.370/0001-11 e **JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA**, CNPJ 23.720.752/0001-22. Comunicamos que o representante legal das notificadas 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 **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2019**, 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, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:AB17B995

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 026/2019

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso XXVI** 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:205/2019 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**
026/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 234/2019/GEAD, PARA QUE SEJAM DESENVOLVIDAS, EM PROL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.

Empresa Contratada: * CONISUL-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL, inscrita no CNPJ: 06.189.978/0001-20 - ITEM 001 - VALOR TOTAL: R\$ 78.618,44 (setenta e oito mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – DOTAÇÃO: 01.02.04.122.0301.2.005-33.90.41.00.00.00 (R 42).

DATA DA RATIFICAÇÃO: 21 de junho de 2019

MILENA CRISTINA FEUSER,
Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 018/2018

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:022A7F8A

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. 013/2019 – REPUBLICA-SE

* **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITES E DIETAS ENTERAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 16/07/2019, às 8h (horário local)

* **EDITAL:** estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:F1D80651

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. 105/2019 – REPUBLICA-SE

* **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.

* **DATA:** A sessão acontecerá no dia 17/07/2019, às 8h (horário local).

* **EDITAL:** estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:CD08B47A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2019

PROCESSO Nº. 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2019
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** **Empresa Vencedora:** **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, com o item: 003, totalizando o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Os itens 001 e 002 foram considerados fracassados. **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **121/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **093/2019** – **Sâmia Aparecida Nunes** – Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **093/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **121/2019** – **Marizelia Mazzini Medeiros**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 089/2018.

Naviraí – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:0A6F981C

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 Preço 070/2019**, gerada através do PROCESSO nº. **121/2019**, PREGÃO PRESENCIAL nº. **093/2019**. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. Empresa: CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ 13.646.927/0001-45.** 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 PREÇO 070/2019**, 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, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:291CB7FD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA EXTRATO DE CONTRATO Nº001/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 PROCESSO Nº 001/2019

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS
R3GED-GESTÃO DE DOCUMENTOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos, bem como tratamento, organização, serviços de arquivamento incluindo o fornecimento de licença de uso de software de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) em sistema próprio informatizado, conforme discriminado no Anexo I, que é parte integrante deste Edital., em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme termo de referência anexo a este edital n. 001/2019.

AMPARO LEGAL: alínea “b”, inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: R\$ 148.800,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais)

VALOR DA IMPLANTAÇÃO: O valor da Implantação em uma única vez no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos no momento da verificação da implantação.

PRAZO: 24 de Junho de 2019 até 24 de Junho de 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

01.031.0001-2001- MANUTENÇÃO GESTÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39 - 00- OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.

ASSINAM: Nelo José da Silva e RODRIGO BRITO DE MORAES – EIRELI
Vereador Presidente Contratado

Paranaíba/MS, 28 de Junho de 2019.

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:8630D329

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA PORTARIA Nº 0088, DE 03 DE JULHO 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 **SAMARA EL ASSAL**, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial, símbolo (ADM-1), referência 2, matrícula nº 193-2, licença médica, pelo período de **04 (Quatro) dias** conforme atestado médico em anexo. CID M.55. R11.R10.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos retroagindo a 02 de Julho de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 03 de Julho 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:ADE02DD6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2019 RESULTADO DA “FASE DE HABILITAÇÃO”

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado da “fase de habilitação” do processo supracitado, em conformidade com o item 6 do Edital.

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ/MF | LEI Nº 123/2006 (ME/EPP/MEI) | RESULTADO |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| AVANCE EIRELI | CONSTRUTORA CNPJ 17.634.508/0001-44 | nº NÃO | HABILITADA |

NOTA: A empresa não tem interesse na interposição de recursos administrativos, conforme documento anexo, nos autos do processo, na forma da Lei.

Publique-se.

Paranaíba-MS, 03 de julho de 2019.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MAGNO JOÃO BATISTA RODRIGUES | ANGELA REGINA PORFÍRIO | LUCAS PARREIRA BARBOSA |
| Presidente da Comissão de Licitação | Membro da Comissão de Licitação | Membro da Comissão de Licitação |

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:E8DC5F7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2019
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para conhecimento de todas as licitantes, a continuidade do certame com a abertura dos envelopes de “Propostas de Preços”, relativas à **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2019**, que ocorrerá em sessão pública, em conformidade com o art. 43, inciso III, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em data, horário e local abaixo designado.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/07/2019

HORÁRIO: 10 horas – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS)

LOCAL: Avenida Juca Pinhão nº 333, Jardim Santa Mônica, neste Município.

NOTA: Ficam os interessados devidamente comunicados da continuidade do certame em epígrafe, na forma da Lei. Publique-se.

Paranaíba-MS, 03 de julho de 2019.

MAGNO JOÃO BATISTA RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação

ANGELA REGINA PORFÍRIO
Membro da Comissão de Licitação

LUCAS PARREIRA BARBOSA
Membro da Comissão de Licitação

Publicado por:
Angela Regina Porfírio
Código Identificador:531A7CE8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL Nº 07/01/2019

PROCESSO DE ESCOLHA PARA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, TITULARES E SUPLENTE.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA E PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA

A comissão encarregada da realização do processo de escolha para composição dos membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes, nomeada pela Resolução nº 02/2019, torna público a relação dos candidatos aprovados na prova objetiva de múltipla escolha e prova prática de informática, conforme tabelas abaixo:

| Nº inscrição | Nome | CPF |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 01 | ROSANA DE CARVALHO TEODORO | 825.694.601-68 |
| 03 | ARIANE RIBEIRO FONTOURA | 038.394.851-77 |
| 04 | DNHEINÝ KLLÝ DA SILVA | 037.486.811-51 |
| 05 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 936.029.361-04 |
| 06 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | 028.579.311-07 |
| 07 | ERICO FILHO ALVES VITOLA | 002.652.691-30 |
| 08 | ERICA RODRIGUES MOTA | 032.915.391-92 |
| 09 | MARISLAINE TARGINO DA CRUZ TEODORO | 006.758.041-67 |

| | | |
|----|--------------------------------|----------------|
| 10 | ANTONIO GOVEIA CAMPOS | 203.072.411-49 |
| 11 | ROZENILDA FURTADO RODRIGUES | 011.941.731-60 |
| 12 | IZABELA CRISTINA SANTOS SILVA | 015.604.881-74 |
| 15 | TANIA MARIA COLOSSI DOS SANTOS | 471.992.370-49 |
| 17 | FABIO ALVES PEREIRA | 002.608.751-04 |

Pedro Gomes-MS 03 de julho de 2019.

LEONARDO HENRIQUE MARÇAL
Membro da Comissão

MAURO NOGUEIRA JUNIOR
Membro da Comissão

HELLEN KEYSE RODRIGUES
Membro da Comissão

ROSA EUGENIO CALIXTO
Membro da Comissão

DAYANE TEODORO BARBOSA
Membro da Comissão

ELEXANDRE LEONARDO CAMPOS
Membro da Comissão

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO (ITEM 13.5 EDITAL 01/2019)

NOME

Nº DE INSCRIÇÃO

Publicado por:
Hellen Keyse Rodrigues
Código Identificador:EEA6D42E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes Torna público o resultado da licitação por Tomada de Preço nº 003/2019, tendo como objeto: “Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento, pavimento, e drenagem em diversas ruas do Município de Pedro Gomes-MS, conforme especificações constantes no Projeto Básico e/ou Executivo”. Contrato de Repasse nº 793788/2013/MCIDADES/CAIXA, Que entre si fazem a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado Pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pedro Gomes, de conformidade com a Lei 8666/93, teve o licitante vencedor – Empresa Age Comercial Ltda Epp – valor total – R\$1.043.012,22 –

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

OSMAN MACHADO INÁCIO
Presidente CPL.

Pedro Gomes – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:3588F2E8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes Torna público o resultado da licitação por Tomada de Preço nº 004/2019, tendo como objeto: “Contratação de empresa para execução de obra de pavimento, e drenagem em diversas ruas do Município de Pedro Gomes-MS, conforme especificações constantes no Projeto Básico e/ou Executivo”. Contrato de Repasse nº 870416/2018/MCIDADES/CAIXA, Que entre si fazem a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado Pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pedro Gomes, de conformidade com a Lei 8666/93, teve o licitante vencedor – Empresa Age Comercial Ltda Epp – valor total – R\$661.241,47 –

WILLIAM LUIZ FONTOURA
 Prefeito Municipal

OSMAN MACHADO INÁCIO
 Presidente CPL.

Pedro Gomes – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
 Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:34F7C819

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes Torna público o resultado da licitação por Tomada de Preço nº 005/2019, tendo como objeto: “Contratação de empresa para execução de obra de pavimento, e drenagem em diversas ruas do Município de Pedro Gomes-MS, conforme especificações constantes no Projeto Básico e/ou Executivo”. Contrato de Repasse nº 873150/2018/MCIDADES/CAIXA, Que entre si fazem a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado Pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Pedro Gomes, de conformidade com a Lei 8666/93, teve o licitante vencedor – Empresa Age Comercial Ltda Epp – valor total – R\$277.433,50 –

WILLIAM LUIZ FONTOURA
 Prefeito Municipal

OSMAN MACHADO INÁCIO
 Presidente CPL.

Pedro Gomes – MS, 03 de julho de 2019.

Publicado por:
 Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:99CC6246

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA Nº 59, DE 03 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a nomeação de servidor para fiscalizar a execução do contrato administrativo nº 009/2019 (pregão presencial nº 002/2019) e do contrato administrativo nº 012/2019 (pregão presencial nº 003/2019), celebrados pela Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador Paulo Henrique Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais e com suporte no art. 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

Considerando, a obrigatoriedade de nomeação pela Administração Pública de um representante para fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme dispõe expressamente o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando, a necessidade de que o fiscal designado para inspecionar a execução do contrato administrativo tenha conhecimento na área do objeto contratado;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor Halfh Matheus dos Santos Ribeiro para fiscalizar a execução do contrato administrativo nº 009/2019, firmado entre a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo e a Quality Sistemas Ltda, cujo o objeto é o fornecimento de Sistema de Gestão, bem como a execução do instrumento contratual nº 012/2019, firmado com Prime Suprimentos e Equipamentos de Informática Ltda, cujo o objeto é a contratação empresa especializada na locação de multifuncionais

monocromática e colorida para atender a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Parágrafo único. Fica nomeado como seu suplente o servidor João Marcos Pereira Junio.

Art. 3º Os fiscais de contrato devem elaborar relatório sobre qualquer ocorrência quanto à execução do contrato sob sua supervisão, encaminhando-o imediatamente ao departamento de gestão de contratos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência “Vereador Gilberto Fogaça Marques”, 03 de julho de 2019.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
 Presidente da CMRRP

Publicado por:
 Daiana dos Reis Vasques
Código Identificador:C5FD7F0B

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2019.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO X n.º 2380, Página n.º 150, publicado no dia 27 de Junho de 2019, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº050/2019. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº051/2019. LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº050/2019.**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Celina de Moura
Código Identificador:AB8C0A1F

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº050/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO X n.º 2374, Página n.º 56, publicado no dia 18 de Junho de 2019, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2019. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº050/2019. LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2019.**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Celina de Moura
Código Identificador:0141404B

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº051/2019.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO X n.º 2380, Página n.º 151, publicado no dia 27 de Junho de 2019, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº051/2019. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº052/2019. LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº051/2019.**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:8EFFD744

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº052/2019.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO X n.º 2380, Página n.º 151, publicado no dia 27 de Junho de 2019, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº052/2019. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº053/2019. LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº052/2019.**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:E703E87A

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº053/2019.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO X n.º 2380, Página n.º 151, publicado no dia 27 de Junho de 2019, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº053/2019. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2019. LEIA-SE: EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº053/2019.**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C118BBDF

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO e A EMPRESA ITA RENDÁ MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP.

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente aditivo a alteração da cláusula sétima – Da vigência do contrato 073/2018. cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e entrega no Município de Ribas do Rio Pardo - MS de cascalho modelo médio, para atendimento da Secretaria de Municipal de Obras de acordo com anexo do contrato.

DA VIGENCIA: Fica renovada o contrato ao 073/2018, por mais 12 (doze) meses, conforme dispõe a Lei n.º 8.666/93.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO Nº001/2018 ao Contrato Aquisição nº 073/2018 (Pregão presencial nº004/2017, Processo Administrativo nº009/2017).

Ribas do Rio Pardo/MS, 24 de Maio de 2019.

ASSINAM: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA – Prefeito – contratante.

KATIA ANTONIOLLI VILHA - Representante Legal – contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:C0FE327B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019 - REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que promoverá licitação na modalidade Pregão Presencial.

Objeto: Registro de preços de empresa especializada para aquisição de pneus, atendendo a Secretaria de Educação do município de Ribas do Rio Pardo/MS.

Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos Municipal n. 056/2009 e 006/2013.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **17 de julho de 2019, às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.

Fonte de Recurso Financeiro: União/PAR

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico <http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br>.

Maiores informações: Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de julho de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Moraes
Código Identificador:653856F2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 008/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço.

Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução de base para pavimentação asfáltica nas ruas Cândido Severiano, Francisco Sales, Rafael Anconi e Vista Alegre do Bairro Jardim Vista Alegre no Município de Ribas do Rio Pardo - MS.

Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Local e Data: A entrega dos envelopes e da realização da Licitação acontecerá no dia **23 de julho de 2019, às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico <http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br>

Maiores informações: Departamento de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de julho de 2019.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:74D5ECDB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO 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, que promoverá licitação na modalidade Concorrência – Registro de Preços, tipo menor preço.

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.

Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Local e Data: A entrega dos envelopes e da realização da Licitação acontecerá no dia **06 de agosto de 2019, às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico <http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br>.

Maiores informações: Departamento de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de julho de 2019.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:C98B70E6

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 027/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
EMPRESA: D. S. CARVALHO – TRANSPORTES &
SERVIÇOS
CNPJ: 25.462.205/0001-10

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|--------|
| 1629 | 03/06/2019 | 115 – 14.01.15.122.002.2.082 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 569,91 |
| 1645 | 10/06/2019 | 30 – 03.01.04.123.002.2.016 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 25,00 |
| 1767 | 18/06/2019 | 7 – 02.01.04.122.002.2.002 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 109,98 |
| 1806 | 27/06/2019 | 65 – 04.01.04.122.002.2.020 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 125,00 |
| 624 | 28/06/2019 | 390 – 07.02.08.244.021.2.073 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 364,97 |
| 633 | 03/06/2019 | 195 – 06.01.10.122.015.2.048 | 3.3.9.0.39.00.102000 | | 369,00 |
| 634 | 03/06/2019 | 306 – 06.01.10.302.017.2.055 | 3.3.9.0.39.00.114010 | | 494,91 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA
SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:E9AACCEA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 028/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018

EMPRESA: JOÃO PAULO DA SILVA MENDES - ME
CNPJ: 27.818.631/0001-79

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 623 | 03/06/2019 | 305 – 06.01.10.302.017.2.055 | 3.3.9.0.39.00.102000 | | 6.900,00 |
| 630 | 03/06/2019 | 299 – 06.01.10.302.017.2.055 | 3.3.9.0.30.00.131010 | | 4.882,00 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA
SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F88D6C80

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 030/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
EMPRESA: VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
CNPJ: 03.409.286/0001-51

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1711 | 13/06/2019 | 544 – 13.01.27.812.028.2.081 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 2.080,00 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA
SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:BBAB78F0

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 032/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018
EMPRESA: AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA -
ME
CNPJ: 00.922.286/0001-62

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|----------------------------|----------------------|----|----------|
| 1749 | 18/06/2019 | 7 – 02.01.04.122.002.2.002 | 3.3.9.0.39.00.100000 | | 1.647,80 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA
SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:2FEA27D1

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 034/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018
EMPRESA: DILUZ COMÉRCIO MAT ELÉTRICOS LTDA -
EPP
CNPJ: 11.997.015/0001-92

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1660 | 10/06/2019 | 146 – 14.01.15.451.029.2.085 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 1.990,00 |

EMPRESA: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP
CNPJ: 17.889.948/01-42

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1640 | 06/06/2019 | 146 – 14.01.15.451.029.2.085 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 1.212,00 |

EMPRESA: LUZ & CIA EIRELI - ME
CNPJ: 31.075.299/0001-77

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1630 | 03/06/2019 | 146 – 14.01.15.451.029.2.085 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 8.130,00 |

EMPRESA: WEB ELETRICA EIRELI
CNPJ: 26.492.610/0001-43

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1641 | 06/06/2019 | 146 – 14.01.15.451.029.2.085 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 2.596,00 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
 Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador: EAE05F13

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 037/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018
EMPRESA: STEPHERSON WILIAN FERREIRA NUNES - ME
CNPJ: 24.793.378/0001-58

| EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ELEMENTO DESPESA | DE | VALOR |
|---------|------------|------------------------------|----------------------|----|----------|
| 1699 | 13/06/2019 | 92 – 05.01.12.361.10.2.035 | 3.3.9.0.30.00.101000 | | 2.403,00 |
| 1751 | 18/06/2019 | 536 – 13.01.27.812.028.2.080 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 560,00 |
| 1786 | 24/06/2019 | 106 – 12.01.04.122.007.2.024 | 3.3.9.0.30.00.100000 | | 1.606,00 |
| 632 | 03/06/2019 | 329 – 06.01.10.305.018.2.057 | 3.3.9.0.30.00.102000 | | 321,00 |

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
 Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador: E43E661B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE POSSE Nº 119/2019

Em 03 de julho de 2019, na Secretaria Municipal de Administração e Governo da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, sito à Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, perante o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CESAR LIMA SILVEIRA e o Secretário de Administração Sr. EDSON SEKI JÚNIOR, compareceu a Sr^a. PATRICIA MARIA ROCHA BRAGA FLORINDO, tendo sido classificado em Concurso Público com Edital de Abertura n.º 001/2018, sendo seu resultado final homologado através de Edital n.º 019/2019, sendo nomeado conforme Portaria n. 155/2019 de 07 de maio de 2019, após o cumprimento dos requisitos indicados no item 1.3 do Edital n.º 001/2018 e parágrafo 4º do artigo 24 e artigo 25 da Lei Municipal n.º 686 de 04/10/2001, foi empossada no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO – MULTISERIADA –

ESCOLA POLO, Símbolo MAG, Grupo Magistério, Nível II, com vigência a partir desta data comprometendo-se ainda, ao assumir o cargo, a desempenhar fielmente as funções do mesmo, respeitando e cumprindo as Leis e Regulamentos.

Para constar lavrou-se o presente termo que vai assinado, pelo candidato nomeado, pela Secretaria de Administração e o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo – MS, em 03 de julho de 2019.

| | |
|----------------------------------|---|
| PAULO CESAR LIMA SILVEIRA | EDSON SEKI JÚNIOR |
| Prefeito Municipal | Secretário. Mun. de Administração e Governo |

PATRICIA MARIA ROCHA BRAGA FLORINDO

Publicado por:
 Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador: 28B6A588

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 254/2019

“Dispõe sobre exoneração de servidor”.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar a pedido o Sr. **JOÃO CELSO ROCHA DOS SANTOS**, do cargo em comissão de Assessor I, DAS-300.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 01 de julho de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador: E2FA54DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 255/2019

“Exoneração de servidor”.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar a pedido a servidora **FABIANE SILVA DE ALMEIDA** do cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde do quadro de servidores efetivos desta municipalidade, a partir de 01 de julho de 2019.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 01 de julho de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador: DE17455B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 256/2019

“Nomeação de servidor”.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Srª. **PRISCILLA NASCIMENTO PEREIRA**, para exercer cargo em comissão de Coordenadora de Gestão de Frota, DAS-150, com representação de 50%.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 03 de julho de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosângela f De Souza Collis
Código Identificador:5425F06D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019

Em face ao julgamento e classificação da proposta de Preços constante da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial n. 001/2019, que tem por objeto **contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada no período noturno de segunda a sexta-feira e período integral nos finais de semanas e feriados, nas dependências da sede na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS**, sagrou-se vencedora do certame a empresa **STILO SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ n. **08.112.812/0001-30**, que apresentou o valor de **R\$ 15.200,00** (quinze mil e duzentos reais) mensais, e valor global de **R\$ 182.400,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais) para o período de 12 (doze) meses.

São Gabriel do Oeste – MS, 03 de julho de 2019.

MAXWELL EDUARDO BARBOSA PASQUALI

Pregoeiro

Publicado por:
Maxwell Eduardo Barbosa Pasquali
Código Identificador:FE445CDC

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº. 1.975/2019

Decreto nº. 1.975/2019 PMSGO/GAB 02 de julho de 2019.

Regulamenta a Gratificação do Plantão para fiscalização de ambulantes durante a 26ª festa do Leitão no Rolete e dá 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 na autorização contida no artigo 13 da Lei Complementar 132/2014 de 15 de outubro de 2014,

Decreta:

Art. 1º Fica estabelecido o valor da vantagem financeira do plantão para serviço de fiscalização de ambulantes, a ser concedida aos fiscais de tributos, de obras e posturas e de vigilância sanitária, pela execução de ações inerentes às atribuições de seu cargo e função, no período compreendido entre os dias 05/07/2019 a 07/07/2019.

Art. 2º A vantagem pecuniária, de que trata este Decreto, será concedida mediante programação de escala de plantões que deverá conter nome do servidor, cargo, data e horário da realização dos plantões.

Art. 3º O plantão para fiscalização de ambulantes será realizado pelos fiscais de posturas, tributos e de vigilância sanitária em regime de revezamento ao limite máximo de 10 horas por fiscal nos seguintes horários:

Art. 4º A gratificação de fiscalização de ambulantes será paga no valor de R\$ 40,00 por hora, podendo ser convertida em dias folga a requerimento do servidor, de acordo com o previsto na Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

Art. 5º A planilha de frequência dos servidores que realizarem serviços sob a forma de plantões constitui documento comprobatório para pagamento da gratificação e deverá ser encaminhada, à unidade de recursos humanos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 6º O valor pago a título de gratificação por plantão para fiscalização de ambulantes não se incorpora ao vencimento-base do cargo do servidor, para concessão de quaisquer vantagens financeiras.

Art. 7º O valor da gratificação por plantão para fiscalização de ambulantes não integrará a base de cálculo do pagamento do adicional de férias, da gratificação natalina ou décimo terceiro salário, gratificação de trabalho extraordinário, pagamento de salário-maternidade e demais auxílios previdenciários.

Art. 8º Compete ao Titular da Secretaria Municipal de Administração e Finanças em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento Econômico, estabelecer os procedimentos necessários para o cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste, 02 de julho de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:3AD5844E

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6998/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019
PROCESSO LICITATÓRIO 118/2019

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de Materiais, Tubos, Conexões e Congêneres (ITENS FRACASSADOS) p/ atender as necessidades diárias do SAAE, devido utilização continua nas ligações de água e esgoto para exercício de 2019, conforme descritivos abaixo, especificações e condições constantes no Termo de Referência anexo VIII deste Edital e seus Anexos.

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa abaixo relacionada, para comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio do seu representante legal, a fim de assinar o Contrato Administrativo, referente ao processo licitatório acima identificado:

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| Volmir Antônio Bernardi Eireli ME CNPJ nº - 03.788.058/0001-30 | Itens: 2, 3, 4, 5, 7, 10 | R\$ 38.495,00 |
|---|--------------------------|---------------|

O não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste - MS, 28 de junho de 2019.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA
Assessora Jurídica - OAB/MS nº 15.595
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Susie Carvalho de Oliveira
Código Identificador:392F2953

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de empenho nº 1174
Ata de registro de preços nº 001/2019
Pregão Presencial nº 0138/2018
Processo Administrativo nº 012345/2018
Processo Licitatório nº 228/2018
Contratante:Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada:COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Objeto:Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002Decreto Municipal n. 73/2009
Dotação Orçamentária:

| | |
|-----------------------|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde – FMS |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência farmacêutica |

Valor: R\$ 1.782,00 (um mil e setecentos e oitenta e dois reais)
Ordenador das despesas: Michele Alves Pauperio
Data da assinatura: 28/06/2019

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:DF37794A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de empenho nº 501
Ata de registro de preços nº 003/2019
Pregão Presencial nº 030/2019
Processo Administrativo nº 1351/2019
Processo Licitatório nº 049/2019
Contratante:Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-FUNSAUDE
Contratada: CIRÚRGICA MS LTDA.
Objeto:Aquisição de medicamentos para o Hospital Municipal.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 02 | Poder Executivo |
| 03 | Fundação de Saúde - FUNSAUDE |
| 3.3.90.30.09 | Material de Consumo |
| 10.302.0003.2033.0000 | Funsaúde – Hospital Municipal |

Valor: R\$7.972,00 (sete mil novecentos e setenta e doisreais)
Ordenador das despesas: Dulcinea Aparecida Munhoz Val
Data da assinatura: 18/06/2019

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:4DFA0FDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 062780/2018

TERMO DE FOMENTO N. 007/2018**HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

Trata-se de homologação de Relatórios e Pareceres Técnicos de Monitoramento e Avaliação do Gestor da parceria e da Unidade Gestora, referente ao instrumento de parceria Termo de Fomento n. 007/2018, que teve por objetivo: melhorias na segurança, proteção do patrimônio, melhoria no espaço físico interno e externo, manutenção do ônibus que realiza transporte dos usuários, alunos e pacientes, aquisição de materiais para oficinas e terapias, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Após análise dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação elaborados pela Servidora Jeane Beatriz Martelli - Gestora da Parceria e Rosane Moccelin de Arruda – representante da Unidade Gestora, verificou-se que o monitoramento das atividades foi realizado adequadamente. De acordo com o referido relatório, a OSC cumpriu integralmente o objeto da parceria. Diante das informações constantes no referido documento, esta Comissão manifesta parecer favorável à prestação de contas final e HOMOLAGA os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação.

São Gabriel do Oeste, 03 de julho de 2019,

RAQUEL TERESINHA BALICO
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Membros da Comissão:

RITA LÚCIA TONON**MARIANE CASTRO****EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA**

Publicado por:
Silvie Cristina de Oliveira Barreto
Código Identificador:995EED5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PROC 111_2019 PP 29_2019 - GÁS DE
COZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. N.º 111/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2019

Objeto: Refere-se à seleção de proposta pelo critério de menor preço por item, visando a contratação de empresa para aquisição de **GÁS DE COZINHA (GLP) 13 Kg**, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, em atendimento as Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS, conforme anexo I. Data da realização do Pregão: dia 17/07/2019, às 08:00 (MS), no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Av. João Selvírio de Souza n.º 997, Centro, Selvíria/MS. O edital está na íntegra no site www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 03 de Julho de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:9BCF6980

DEPARTAMENTO JURÍDICO E CIDADANIA
DECRETO Nº 246 DE 1º DE JULHO DE 2019. “DISPÕE
SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
NO CONCURSO PÚBLICO 01/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso VII e o Edital do Concurso Público nº 01/2016;

DECRETA:

Artigo 1º- Fica convocada a candidata aprovada no Concurso Público 01/2018, conforme Decreto de Homologação nº 150/2018, de acordo com a Ordem de classificação, necessidade e número de vagas a serem preenchidas:

SECRETÁRIO ESCOLAR - LOTAÇÃO RURAL

LUANA PAULA CRAUS DOS SANTOS

Artigo 2ºO candidato deverá comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS, localizado na Avenida João Selvírio de Souza, 997, Centro – Selvíria-MS, do dia 03/07/2019 à 03/08/2019, no horário de expediente, das 07:00 h às 13:00 (horário de Mato Grosso do Sul), munido da documentação citada no **Anexo I**.

Art. 3º Caso o candidato não compareça, dentro do prazo constante no art.2º deste Decreto, para ser nomeado ou assinar o Termo de Desistência, será considerado desistente, conforme o contido no Edital.

Art.4º O candidato deverá apresentar os documentos exigidos no Anexo I do presente Decreto de Convocação, sob pena de tornar a sua convocação sem efeito, sendo imediatamente convocado o candidato subsequente.

Art. 5º Após a apresentação de toda a documentação e realização dos exames médicos, o candidato considerado apto, será nomeado e empossado no cargo respectivo, devendo o servidor empossado no cargo público, entrar em efetivo serviço.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigência na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Selvíria-MS, 01º DE JULHO DE 2019

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos

Código Identificador:2D78475E

**DEPARTAMENTO JURÍDICO E CIDADANIA
DECRETO Nº 247 DE 02 DE JULHO DE 2019. “DISPÕE
SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
NO CONCURSO PÚBLICO 01/2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso VII e o Edital do Concurso Público nº 01/2016;

DECRETA:

Artigo 1º- Fica convocada a candidata aprovada no Concurso Público 01/2018, conforme Decreto de Homologação nº 150/2018, de acordo com a Ordem de classificação, necessidade e número de vagas a serem preenchidas:

PSICÓLOGA AREA - LOTAÇÃO URBANA

CRISLEINE DA SILVA CRISPIN

Artigo 2ºO candidato deverá comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS, localizado na Avenida João Selvírio de Souza, 997, Centro – Selvíria-MS, do dia 03/07/2019 à 03/08/2019, no horário de expediente, das 07:00 h às 13:00 (horário de Mato Grosso do Sul), munido da documentação citada no **Anexo I**.

Art. 3º Caso o candidato não compareça, dentro do prazo constante no art.2º deste Decreto, para ser nomeado ou assinar o Termo de Desistência, será considerado desistente, conforme o contido no Edital.

Art.4º O candidato deverá apresentar os documentos exigidos no Anexo I do presente Decreto de Convocação, sob pena de tornar a sua convocação sem efeito, sendo imediatamente convocado o candidato subsequente.

Art. 5º Após a apresentação de toda a documentação e realização dos exames médicos, o candidato considerado apto, será nomeado e empossado no cargo respectivo, devendo o servidor empossado no cargo público, entrar em efetivo serviço.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigência na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Selvíria-MS, 02 DE JULHO DE 2019

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos

Código Identificador:541B8917

**DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 143/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019**

PORTARIA N.º 143/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de servidor e da outras providências.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o disposto na Lei 1088 de 10 de Junho de 2019

Art.1º **EXONERAR** o Sr ELIO BELLINI portador do CPF nº 110.787.741-53 do cargo em comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO, SIMBOLO DAS-6, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a partir de 01 de julho de 2019

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

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 01 de Julho de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Anderson Luiz Leal Almeida

Código Identificador:2FDF89BA

**DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 144/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019**

PORTARIA N.º 144/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de servidor e da outras providências.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o disposto na Lei 1088 de 10 de Junho de 2019

Art.1º NOMEAR o Sr ELIO BELLINI portador do CPF nº 110.787.741-53 para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR II, SIMBOLO DAS-4, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a contar de 02 de julho de 2019.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 02 de Julho de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Luiz Leal Almeida
Código Identificador:38461456

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 145/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019

PORTARIA N.º 145/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação de servidor e da outras providências.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o disposto na Lei 1088 de 10 de Junho de 2019

Art.1º NOMEAR os abaixo relacionados para exercer os cargos em comissão com símbolo, cargo e lotação abaixo indicadas, a contar de 01 de Julho de 2019.

| Servidor | CPF | Cargo | Símbolo | Lotação |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| Tauane Ricci de Moraes | 404.972.908-39 | Diretor de Secretaria | DAS-3 | Secretaria Municipal de Administração |
| Rafael de Liro Bonifácio | 984.573.571-15 | Chefe de Departamento | DAS-6 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Wilson Ferreira Miranda | 048.054.178-70 | Instrutor de Artes Marciais | DAI-1 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Adilson Jose da Cruz | 869.616.671-04 | Instrutor de Artes Marciais | DAI-1 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Whilherson Rithieri dos Santos | 063.930.901-11 | Assessor Intermediário III | DAI-3 | Secretaria Municipal de Cultura |

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

rt. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 02 de Julho de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Luiz Leal Almeida
Código Identificador:52A3BEAF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019

Tendo em vista a impugnação impetrada pela empresa ODONTOMED CANAÃ LTD – ME, tempestivamente, e após analisada pela Assessoria Jurídica e CPL deste Município, entendemos ser cabível o pedido da empresa impetrante, portanto excluindo o subitem “a” do item 8.1.4 do Edital do Pregão Presencial nº 028/2019, Processo Administrativo nº 065/2019, entretanto em nada altera a formulação das propostas dos interessados, sendo assim, mantendo a data do certame 05/07/2019 às 09h00min.

Sete Quedas – MS, em 03 de julho de 2019

CRISTIANE COMELLI
Pregoeira/Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:6D6C1E97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 066/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS (MS) torna público que realizará licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, tendo por finalidade de contratação de empresa especializada em consultoria tributária e econômico- fiscal, para levantamento e apuração do valor adicionado do ICMS conforme art. 3º, inciso i parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da lei complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, por um período de 07 meses, conforme quantidade e especificações constantes no anexo i – proposta de preço, parte integrante do edital desta licitação.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 19 de julho de 2019, às 09h:00, na sala do Setor de Licitação, localizada à Rua Monteiro Lobato, 675, Centro de Sete Quedas – MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supracitado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site www.setequedas.ms.gov.br Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1468, Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 03 de julho de 2019.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da CPL

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:2F6826E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 807/2019 (REF. AUTÓGRAFO DE LEI N° 024/2019).

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ESTABELECE COM O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GESTÃO ASSOCIADA PARA A PRESTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO,

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, INTEGRADOS PELAS INFRAESTRUTURAS, INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica o Município autorizado a estabelecer com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a gestão associada para a prestação, organização, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, integrados pelas infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua área urbana, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, conforme o disposto no artigo 241 da Constituição Federal.

Art. 2º - A gestão associada com o Estado para a prestação dos serviços de saneamento básico no Município será exercida por meio de delegação, na forma de Contrato de Programa, à EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL, Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto nº 71, de 26 de janeiro de 1979, em conformidade com o disposto nas Leis Federais 8.666/1993, 8.987/1995, 11.107/1995 e 11.445/2007.

Parágrafo Único - O Contrato de Programa que trata o Art. 2º desta lei será, automaticamente extinto caso ocorra o disposto no Art. 13, § 6º da Lei 11.107 de 6 de abril de 1995.

Art. 3º - A gestão associada com o Estado para o exercício das funções de organização, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico no Município será exercida por meio de delegação, na forma de convênio de cooperação, à:

I – GOVERNO DO ESTADO, responsável pelo exercício das funções de organização e planejamento; e

II – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPAN, responsável pelo exercício das funções de regulação e fiscalização.

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, abrangendo o conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais e atividades relacionadas à:

I) captação, adução, tratamento de água bruta, reservação e distribuição de água tratada, incluindo as ligações prediais e os instrumentos de medição;

II) coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários; e

III) tratamento e destinação final dos lodos e de outros resíduos resultantes dos processos de tratamento;

CAPÍTULO II DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 5º Para atender ao disposto no art. 2º, visando o interesse público, a eficiência, a eficácia, a sustentabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços de saneamento básico, o Município delegará a sua prestação à EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, por meio de Contrato de Programa, nos termos do inciso XXVI do artigo 24 da Lei 8.666/93.

§1º O prazo de vigência do contrato de programa será de 30 (trinta) anos.

§2º Durante a vigência do Contrato de Programa, os imóveis ocupados pela Sanesul ficarão isentos de qualquer tributo municipal.

CAPÍTULO III DA REGULAÇÃO

Art. 6º O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

I – independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira;

II – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas decisões.

III – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;

IV – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

V – homologar tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro do contrato quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Art.7º - Para atender ao disposto no art. 6º, visando o interesse público e a adequada regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, o Município delegará a execução dessas funções à AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPAN, por meio de convênio de cooperação.

CAPÍTULO IV DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 8º. O município exigirá a ligação obrigatória de toda edificação permanente urbana, situada em logradouros que disponham de serviços, às redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, excetuando-se da obrigatoriedade prevista apenas as situações de impossibilidade técnica.

Parágrafo único – A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser alimentada por outras fontes.

Art. 9º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Sete Quedas/MS, 01 de Julho de 2019.

FRANCISCO PIROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Christyane Palacio dos Santos

Código Identificador:1789609F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU PORTARIA Nº 402/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019.

Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1º - Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, **VERA LUCIA ROSA**, matrícula nº 414-1, concursada no cargo de Zeladora, vinculada à SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de julho de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dois dias do mês de julho de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6054183A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 400/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019.

Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.

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 por Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, **JESUINA DA ROCHA ROSA**, matrícula nº 163-1, concursada no cargo de Gari, vinculada à SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de julho de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dois dias do mês de julho de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A5FF380F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 401/2019 DE 02 DE JULHO DE 2019.

Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Idade.

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 por Aposentadoria Voluntária por Idade, **NADIR FERREIRA SALES**, matrícula nº 476-1, concursada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculada à SEME, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de julho de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dois dias do mês de julho de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:3D430AA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.04/2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: atender pessoas portadoras de neoplasia maligna (câncer), a média de pessoas atendidas/assistidas é de 160 por mês.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 3557/2019, referente ao Chamamento Público nº. 04/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido pela Comissão de em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da Associação Comitativa dos Amigos, inscrita no CNPJ sob o nº.08.098.588/0001-70, no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), credenciando-a para a prestação dos serviços em referência, fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no Art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, *caput*, do citado diploma legal.

Sidrolândia, 04 de Julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:A4B4FDBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: objeto é proporcionar a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida ações de capacitação, acessibilidade, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, controle de seu ambiente, habilidade de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade, assim como encaminhamento e atendimento especializado.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 3575/2019, referente ao Chamamento Público nº. 05/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido pela Comissão de em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da Associação Supera Sidrolandense de Pessoas com deficiência – ASSIPED, inscrita no CNPJ sob o nº.25.964.125/0001-62 no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), credenciando-a para a prestação dos serviços em referência, fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no Art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, *caput*, do citado diploma legal.

Sidrolândia, 04 de Julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:B2A1E525

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04381/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0173/19.

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 406.049 SSP/MS e CPF nº. 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 181, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 25 de junho de 2019, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CATEGORIA DE SELF-SERVICE SEM BALANÇA E A LA CARTE, INCLUINDO SOBREMESA E BEBIDA**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Desburocratização da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CATEGORIA DE SELF-SERVICE SEM BALANÇA E A LA CARTE, INCLUINDO SOBREMESA E BEBIDA**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Desburocratização da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Sidrolândia-MS, 02 de julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tiago Basso da Silva

Código Identificador:BB5C33FA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04595/2019.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/19.

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 406.049 SSP/MS e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n.º 181, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 24 de junho de 2019, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Desburocratização da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e Desburocratização da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Sidrolândia-MS, 02 de julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tiago Basso da Silva

Código Identificador:63C06CFD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04639/2019.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0163/19.

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 406.049 SSP/MS e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n.º 181, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 25 de junho de 2019, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **AQUISIÇÃO DE LEITE PARA**

CUMPRIR ORDEM JUDICIAL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para **AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Sidrolândia-MS, 02 de julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tiago Basso da Silva

Código Identificador:D4CEF05F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04352/2019.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/19.

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 406.049 SSP/MS e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n.º 181, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 06 de junho de 2019, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA SORTEIO DO IPTU 2019**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para **AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA SORTEIO DO IPTU 2019**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Sidrolândia-MS, 02 de julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tiago Basso da Silva

Código Identificador:29B2643B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04572/2019.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0179/19.

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 406.049 SSP/MS e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n.º 181, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 18 de junho de 2019, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE**

CLORO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

Sidrolândia-MS, 02 de julho de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Basso da Silva
Código Identificador:00DB36D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3008/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2019
PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2019**

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial, *registro de preço*, do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, nos termos da Lei nº 10.520/2002 subsidiada pela 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 “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O fornecimento de marmiteix EM atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.**”.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

HORARIO DA ABERTURA: 08h00min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **19 de Julho 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, 03 de Julho de 2019.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:038CFC16

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

**GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 881 DE 02 DE JULHO DE 2019.**

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Sonora aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município de Sonora para o exercício de 2020, atendendo:

- I - as diretrizes, metas e prioridades para o orçamento do Município;
- II - as diretrizes gerais da Administração Pública Municipal;
- III - as diretrizes dos orçamentos fiscal e da seguridade social e das diretrizes gerais de sua elaboração;
- IV - os princípios e limites constitucionais;
- V - as diretrizes específicas do Poder Legislativo;
- VI - as receitas municipais e o equilíbrio com a despesa;
- VII - a alteração na legislação tributária;
- VIII - as disposições sobre despesas de pessoal e encargos;
- IX - as disposições sobre as despesas decorrentes de débitos de precatórios judiciais;
- X - das vedações quando exceder os limites de despesa com pessoal e dos critérios e forma de limitação de empenho.**
- XI - as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento;
- XII - as condições especiais para transferências de recursos públicos a entidades públicas e privadas;
- XIII - as disposições gerais.

§ 1º - Fazem parte desta Lei o Anexo I de Diretrizes e Metas para a elaboração do Orçamento de 2020, o Anexo II - Metas Fiscais e o Anexo III - Riscos Fiscais estabelecidos nos parágrafos 1º e 3º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

§ 2º - O Município observará as determinações relativas a transparências de Gestão Fiscal, estabelecidas no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e dos art. 4º e 44 da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

CAPÍTULO I

Das Diretrizes Orçamentárias

SEÇÃO I

As Diretrizes, Metas e Prioridades para o Orçamento do Município.

Art. 2º - Em consonância com o art. 165, §2º, da Constituição Federal, as estimativas de receita e despesa, as Diretrizes, as Metas e as Prioridades para o exercício financeiro de 2020, são especificadas nos Anexos a este Projeto de Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2020, não se constituindo, porém, em limite à programação das despesas.

SEÇÃO II

As Diretrizes Gerais da Administração Municipal

Art. 3º - A Receita e a Despesa serão orçadas a preço de junho de 2019.

Art. 4º - Os recursos ordinários do tesouro municipal obedecerão a seguinte prioridade na sua alocação, observadas as suas vinculações constitucionais e legais:

I - pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida e precatórios judiciais;

III - custeio administrativo, incluindo a preservação do patrimônio público e contrapartida de convênios;

IV - investimentos.

Art. 5º - Os critérios adotados para definição das diretrizes serão os seguintes:

I - priorizar a aplicação de recursos destinados à manutenção das atividades já existentes sobre as ações em expansão;

II - os projetos em fase de execução, desde que contidos na Lei de Orçamento, terão preferência sobre os novos projetos;

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a representar o Município nas alienações, subvenções, convênios, acordos e contratos e a proceder todos os atos para a perfeita representatividade do Município, na celebração de convênios, contratos e outros atos de competência do Executivo.

Art. 7º - A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2020 será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de Setembro de 2019, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município.

SEÇÃO III

As Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e das Diretrizes Gerais de sua Elaboração

Art. 8º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social estimarão as receitas e fixarão as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo:

I - o orçamento fiscal refere-se aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 9º - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 199, 200, 203, 204, e § 4º do art. 212 da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com os recursos provenientes:

I - das contribuições sociais previstas na Constituição;

II - de transferências de recursos do Tesouro, Fundos e entidades da Administração Indireta, convênios ou transferências do Estado e da União para a seguridade social.

Art.10 - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, a discriminação e a identificação da despesa, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação.

§ 1º - As despesas de cada Unidade Orçamentária serão discriminadas e classificadas por:

I - Grupos de Natureza de Despesa;
II - Função, Subfunção e Programa;
III - Projeto/Atividade.

§ 2º - Para o efeito desta Lei, entende-se por:

I - função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;
II - subfunção, representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;
III - programa, um instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.
V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

§ 3º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos e atividades, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 4º - Cada projeto ou atividade identificará a Função, a Subfunção e o Programa aos quais se vinculam.

§ 5º - Para efeito de informação ao Poder Legislativo, a proposta orçamentária constará, os orçamentos fiscais e da seguridade social, referentes aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações criadas e mantidas pelo poder público municipal, discriminando a despesa em nível de categoria econômica, por grupos de despesa, a origem dos recursos, detalhada por categoria de programação, indicando-se para cada um, no seu menor nível, segundo exigências da Lei nº 4.320/64, obedecendo à seguinte discriminação:

I - o orçamento pertencente a cada Órgão e Unidade Orçamentária;

II - as fontes dos recursos Municipais, em conformidade com os conceitos e especificações das Fontes de Receita constantes nas regulamentações da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, a serem discriminadas por fontes de acordo normas do TC/MS.

III - as categorias econômicas e grupos de natureza de despesas, em conformidade com os conceitos e as especificações constantes em portarias expedidas pela da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, obedecendo à seguinte classificação:

despesas correntes:

a) **1- Pessoal e Encargos Sociais:** atendimento de despesas com pessoal, obrigações patronais, inativos, pensionistas e salário família;
b) **2- Juros e Encargos da Dívida:** cobertura de despesas com juros e encargos da dívida interna e externa;
c) **3- Outras Despesas Correntes:** atendimento das demais despesas correntes não especificadas nos grupos relacionados nos itens anteriores.

despesas de capital:

a) **4- Investimentos:** recursos destinados a obras e instalações, equipamentos e material permanente, diversos investimentos e sentenças judiciais;
b) **5- Inversões Financeiras:** atendimento das demais despesas de capital não especificadas no grupo relacionado no item anterior;
c) **6- Amortização da Dívida:** amortização da dívida interna e externa e diferenças de câmbio.

§ 6º - Se houver alteração nas fontes de recursos ou categorias econômicas ou grupos de despesas pelos órgãos responsáveis pelas finanças públicas fica o poder executivo autorizado a adequá-las;

§ 7º São desvinculadas as disponibilidades financeiras pertencentes a fundos, autarquias e fundações, a serem apuradas e destinadas, a qualquer tempo, a Conta única gestora dos recursos próprios do Tesouro Municipal.

§ 8º As alterações nas fontes de recursos especificadas nos contratos e demais documentos que o substituem, bem como alteração das dotações orçamentárias nos contratados poderão ser realizadas por apostilamento.

Art. 11 - A Lei Orçamentária Anual incluirá dentre outros, os seguintes demonstrativos:

I - das receitas arrecadadas conforme prevê o parágrafo 1º do art. 2º, da Lei Federal nº 4.320/64;
II - das despesas conforme estabelece o § 2º do art. 2º da Lei Federal nº 4.320/64;
III - dos recursos destinados a manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o cumprimento das determinações constitucionais e da Lei nº 11.494/07;

IV - dos recursos destinados para a execução dos serviços de saúde em cumprimento ao índice estabelecido na Constituição Federal;
 V - por projetos e atividades, os quais serão integrados por títulos, quantificando e qualificando os recursos;
 VI - reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 12 - Na elaboração da Proposta Orçamentária, o Poder Executivo deverá incentivar a participação popular através de audiências públicas, conforme estabelece no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000 e como condição obrigatória para aprovação da Proposta Orçamentária pela Câmara Municipal deverá ser realizada audiência pública conforme estabelece os art. 4º e 44 da Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art. 13 - Os orçamentos das Administrações Indiretas e dos Fundos constarão da Lei Orçamentária Anual, em valores globais, não lhes prejudicando a autonomia da gestão legal de seus recursos, cujos desdobramentos, alterações e suplementações serão aprovados pelo Poder Executivo durante o exercício de sua vigência, nos termos da Lei. 4320/64.

§ 1º - Aplicam-se às Administrações Indiretas, no que couber, os limites e disposições da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, cabendo a incorporação dos seus Orçamentos Anuais assim como as Prestações de Conta, às Demonstrações Consolidadas do Município, excetuando fundação pública de direito privado.

Art. 14 - Fica autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais ou extraordinários, até o valor de cinquenta por cento para a criação de programas, projetos e atividades ou elementos de despesa, que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40; 41; 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal 4.320/64, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações e demais entidades da administração indireta.

§ 1º - Para abertura de créditos adicionais, de acordo com os artigos 41 e 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64, a administração municipal poderá remanejar dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receitas.

§ 2º - Excluem-se do limite estabelecido na Lei Orçamentária, ficando autorizadas, para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações para atendimento à ocorrência das seguintes situações:

I - insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de natureza de despesa, da mesma categoria e do mesmo grupo de fontes de recursos, em conformidade com os grupos e fontes de receitas registradas no orçamento de 2020;

II - insuficiência de dotação no grupo de natureza de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais;

III - insuficiência de dotação nos grupos de natureza de despesas 2- Juros e Encargos da Dívida e 6- Amortização da Dívida;

IV - suplementações para atender despesas com o pagamento dos Precatórios Judiciais;

V - suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

VI - Insuficiência de dotação dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos;

VII - suplementações para atender despesas com educação suplementadas na função 12;

VIII - suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde suplementadas na função 10.

§3º Na lei orçamentária para 2020 a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, podendo o detalhamento por elemento de despesa ser criado por ato do Poder Executivo no momento de sua execução.

§4º As variações de dotações orçamentárias entre elementos de despesas e diferentes fontes de recursos e as suplementações de dotações orçamentárias, e as alteração de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato serão registradas por simples apostilamento aos contratos ou termos que o substituem.

Art. 15 - Na Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101, constará uma reserva de contingência não superior a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos eventuais, fiscais imprevistos.

§ 1º - Aplica-se a reserva de contingência o mesmo procedimento e condições para o Poder Executivo e o Poder Legislativo no que couber;

§ 2º - Os recursos da reserva de contingência, previsto no caput deste artigo, poderão, também, serem utilizados para a suplementação de créditos orçamentários que se revelarem insuficientes, no decorrer do exercício, conforme artigo 8º da Portaria interministerial STN-MF/SOF-MP nº 163 de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.

Art. 16 - Fica autorizada a realização de concursos públicos ou contratação de pessoal nos termos do art.37 da Constituição Federal para todos os Poderes, desde que:

I - atendam os dispositivos do artigo 169 da Constituição Federal e limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;

II - sejam para suprir deficiências de mão de obra ou ampliação de serviços básicos do Município.

Parágrafo único - No Orçamento para o exercício de 2020 as dotações com pessoal serão incrementadas de acordo com a expectativa de correção monetária para o próximo exercício, para assegurar a reposição e reajuste salarial, de acordo com a disponibilidade financeira do município

Art.17 Nos termos da Resolução nº 86/2018 do TC/MS o ordenador de despesa de cada órgão ou unidade orçamentária designará os servidores responsáveis para cumprimento das obrigações junto ao TC/MS.

§1º Caso o servidor não venha a cumprir os prazos determinados pelas normas do TC/MS poderá ser responsabilizado pelo atraso na remessa de documentos, e será de seu encargo o pagamento de eventuais multas e penalidades, desde que seja comprovada sua responsabilidade no descumprimento de prazos.

§2º A remessa de documentos fora do prazo não ocasionada pelo servidor responsável, bem como outras irregularidades, ausência de documentos ou outras razões, deverá ser de responsabilidade do ordenador de despesa ou do servidor que deu caso ao descumprimento do prazo, sendo de responsabilidade quem deu causa ao atraso ou irregularidade o pagamento de multas.

SEÇÃO IV

Os Princípios e Limites Constitucionais

Art. 18 - O Orçamento Anual com relação a Educação e Cultura, observará as seguintes diretrizes tanto na sua elaboração como na sua execução:

I - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal, com aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências;

II - FUNDEB, a receita formada com base em contribuição por aluno e a despesa com aplicação mínima de 60% (sessenta por cento) na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental e Infantil público.

Parágrafo único – Os recursos do FUNDEB, assim como a sua operacionalização Orçamentária e Contábil deverão ser individualizados em termos de registro de receita, bem como aplicação de despesa, de forma a evidenciar as suas Gestões, assim como facilitar as Prestações de Contas a quem de direito.

Art. 19 - Às operações de crédito, aplicam-se as normas estabelecidas no inciso III do Art. 167 da Constituição Federal;

Art. 20 - Às operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária aplicam-se as disposições estabelecidas na Resolução do Senado Federal de nº 43, de 21 de dezembro de 2001.

Art. 21 - É vedada a utilização de recursos transferidos, em finalidade diversa da pactuada.

Art. 22 - A despesa total com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o percentual de 54% e a do Poder Legislativo em 6%, da Receita Corrente Líquida do Município, considerada nos termos dos artigos 18, 19 e 20 de Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e no caso de limitação de empenho obedecerá ao disposto no art. 38 desta Lei.

Art. 23 - As operacionalizações e demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada Órgão e Fundo ou entidade da administração direta, nos termos do inciso III do art. 50 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000.

Art. 24 - Integra a Dívida Pública Consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, cujas receitas tenham constado do Orçamento, nos termos do parágrafo 3º do art. 29 da Lei 101 de 04.05.2000.

Parágrafo único – Equipara-se a Operação de Crédito e integrará a Dívida Pública Consolidada, nos termos do parágrafo 1º do art. 29 da Lei 101 de 04.05.2000, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16 da mesma Lei:

- I - a assunção de dívidas;
- II - o reconhecimento de dívidas;
- III - a confissão de dívidas.

Art. 25 - Os Precatórios Judiciais não pagos durante a execução do Orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites da dívida, conforme § 7º do artigo 30 da Lei Complementar 101 de 04.05.2000.

Parágrafo único- A Pessoa Jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social, e com o Município, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme estabelece o § 3º do artigo 195, da Constituição Federal.

SEÇÃO V As Diretrizes Específicas do Poder Legislativo

Art. 26 - Para elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal fica estipulado o percentual de até sete por cento da Receita Tributária do Município e das Transferências Constitucionais da União e do Estado, obedecendo aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e do produto da Receita da Dívida Ativa Tributária e conforme Parecer “C” nº 00/0003/2001 do Tribunal de Contas do Estado de MS de 28 de março de 2001, conforme rege o artigo 29 - A da Constituição Federal.

§ 1º - Os repasses à Câmara Municipal se farão mensalmente, na proporção de um doze avos do total da receita arrecadada no exercício anterior ao dos repasses, conforme legislação específica descrita no “caput” deste artigo.

§ 2º - A Câmara Municipal enviará até o décimo quinto dia de cada mês, a demonstração da execução orçamentária do mês anterior para fins de integração à contabilidade geral do município de forma a atender as exigências dos arts. 52, 53 e 54 da Lei 101/00.

§ 3º - O valor do orçamento do Poder Legislativo municipal poderá ser suplementado ou reduzido nas hipóteses previstas no Artigo 43 da Lei nº 4.320/64, observando o Parecer “C” nº 00/0024/2002, do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 27 - As despesas com pessoal e encargos da Câmara Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores limitar-se-ão ao estabelecido na alínea “a” do inciso III, do artigo 20, da Lei Complementar 101 de 04.05.2000 e aos limites impostos no artigo 29-A da Constituição Federal.

SEÇÃO VI As Receitas Municipais e o Equilíbrio com a Despesa

Art. 28 - Constituem-se receitas do Município aquelas provenientes:

- I - dos tributos de sua competência;
- II - de prestação de serviços;
- III - das quotas-parte das transferências efetuadas pela União e pelo Estado, relativas às participações em impostos Federais e Estaduais, conforme artigo 158 e 159 da Constituição Federal;
- IV - de convênios formulados com órgãos governamentais;
- V - de empréstimos e financiamentos, com prazo superior a 12 (doze) meses, autorizados por Lei específica, vinculados a obras e serviços públicos;
- VI - recursos provenientes da Lei Federal nº 11.494/07;
- VII - das demais receitas auferidas pelo Tesouro Municipal;
- VIII - das transferências destinadas à Saúde, à Assistência Social e à Habitação pelo Estado e pela União;
- IX - das demais transferências voluntárias e doações.

Art. 29 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, da variação do índice inflacionário, do crescimento econômico ou de qualquer outro fato relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os dois seguintes àquela a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º - Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º - O montante previsto para receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das Despesas de Capital constantes do Projeto de Lei Orçamentária.

§ 3º - O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal e dos demais poderes, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 30 - Fica autorizada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, devendo estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atendendo a pelo menos uma das seguintes condições:

- I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do art. 12 da Lei Complementar nº 101 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando for o caso;
- II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no “caput”, por meio de aumento da receita, proveniente

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança administrativas, extra judiciais ou judiciais.

Art. 31 - As receitas próprias de Órgãos, Fundos, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, serão programadas para atenderem, preferencialmente as funções próprias de cada um, os gastos com pessoal e encargos sociais, os juros, os encargos e amortização da dívida, a contrapartida a financiamentos e outros necessários para a sua manutenção ou investimentos prioritários, bem como racionalização das despesas.

§1º As receitas dos Fundos serão registradas nos Fundos, separando-se por rubricas orçamentárias específicas, inclusive as relativas aos convênios que deverão ser individualizados, exceto as transferências financeiras da Prefeitura Municipal, que serão contabilizadas como receitas extra orçamentárias.

§2º Na execução da despesa a emissão do empenho e as ordens de pagamento só serão efetuadas pela Gerencia Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, mediante autorização dos ordenadores de despesa de cada pasta ou fundo ou demais órgãos da administração indireta ou unidades orçamentárias, sem prejuízos de emissão de empenho e ordem de pagamento por outros fundos ou unidade orçamentária, que processam a sua contabilidade.

§3º Os empenhos das despesas das unidades orçamentárias da prefeitura municipal, dos fundos, fundações, autarquias e demais entidades da administração indireta poderão ser assinados pelo Gerente Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e pelo Contador, a quem compete a função de analisar o empenho quanto às dotações vigentes no orçamento municipal e quanto às normas financeiras e contábeis, cabendo ao ordenador de despesa a responsabilidade pela despesa efetuada, sem prejuízos de emissão de empenho por outros fundos ou unidade orçamentária, que processam a sua contabilidade.

§4º As ordens de pagamento das unidades orçamentárias da prefeitura municipal, dos fundos, fundações, autarquias e demais entidades da administração indireta poderão ser assinados pelo Gerente Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e pelo Tesoureiro, cabendo ao ordenador de despesa a responsabilidade pela despesa efetuada, sem prejuízos da emissão de ordem de pagamento por outros fundos ou unidade orçamentária, que processam a sua contabilidade.

§ 5º Os empenhos de despesas de fundos, fundações, autarquias e demais entidades da administração indireta que processam sua própria contabilidade poderão ser assinados pelos respectivos ordenadores de despesa, a quem recai a responsabilidade pela despesa efetuada e também serem assinadas pelo contador.

§ 6º Os atos autorizativos de solicitação de empenho e de ordem de pagamento, bem como a determinação para assinatura de empenhos e ordens de pagamento deverão ser regulamentados por decreto do poder executivo.

SEÇÃO VII

A Alteração na Legislação Tributária

Art. 32 - O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas especialmente:

I - a revisão da legislação e manutenção do cadastro imobiliário, para efeito de regulamentação, lançamento e arrecadação do IPTU;

II – manutenção do cadastro dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, e aprimoramento no sistema de sua fiscalização e cobrança;

III – melhoria na sistemática de cobrança do ITBI – imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; adequando-o à realidade e valores de mercado;

IV - ao acompanhamento e controle do valor adicionado, para efeito de crescimento do índice de participação no ICMS – imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

V - a recuperação dos investimentos, através da cobrança da contribuição de melhoria prevista em lei;

VI - a cobrança, através de tarifas decorrentes de serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, com seus custos atualizados de acordo com o dimensionamento das despesas aplicadas na prestação dos serviços e nas demais atividades vinculadas aos contribuintes imobiliários, prestadores de serviços, comércio e indústria em geral, localizados no município;

VII - a modernização da Administração Pública Municipal, através da capacitação dos recursos humanos, elaboração de programas de modernização e reestruturação administrativa, aperfeiçoamento das ações administrativas e financeiras, desenvolvimento gerencial, redução de despesas de custeio, racionalização de gastos e implementações da estrutura operacional para o atendimento adequado das aspirações da coletividade.

Art. 33 - O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência.

SEÇÃO VIII

As Disposições sobre Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 34 - Para atendimento das disposições contidas no Art. 169 da Constituição Federal, fica o poder executivo autorizado, no decorrer da execução orçamentária, a efetuar os ajustes necessários, para se adequar a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 35 - Para exercício financeiro de 2020, serão consideradas como despesas de pessoal a definição contida no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Se houver necessidade o Poder Executivo encaminhará projeto de lei visando adequação da estrutura administrativa, do quadro de vagas, do plano de cargos e do estatuto dos servidores.

§ 2º - Observado os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal o Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando a concessão ou redução de vantagens e aumento da remuneração dos servidores, bem como extinção, revisão, adequação ou criação de cargos públicos.

§3º Caso a despesa de pessoal ultrapasse 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, somente poderá ser concedida horas extras, quando for ao atendimento de relevantes interesses públicos, devidamente justificados pela autoridade competente.

SEÇÃO IX

As Disposições Sobre as Despesas Decorrentes de Débitos de Precatórios Judiciais

Art. 36 - Para atendimento ao prescrito no art. 100, da Constituição Federal fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento, a

previsão de dotação orçamentária ao pagamento de débitos oriundos de precatórios judiciais.

Parágrafo Único - A relação dos débitos, de que trata o “caput” deste artigo, somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

- I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
- II – certidão que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos;
- III - precatórios apresentados, com características dos itens acima, até a data de 01 de julho de cada ano.

SEÇÃO X

Das vedações quando exceder os limites de despesa com pessoal e dos Critérios e Forma de Limitação de Empenho.

Art. 37. A averiguação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000, será realizada no final de cada quadrimestre.

Parágrafo Único - Se a despesa total com pessoal dos poderes executivo e legislativo exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados:

I – a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal;

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V – contratação de hora extra.

Art. 38 - Se a despesa total com pessoal, do Poder ou Órgão, ultrapassar os limites definidos na Lei Complementar nº 101/2000, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 30 e 40 do art. 169 da Constituição Federal.

§ 10 -No caso do inciso I do Parágrafo 30 do art. 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 20 - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.

Art. 39 - Se verificado, ao final de um quadrimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, utilizando os critérios de redução de despesas na ordem inversa ao estabelecido no art. 4º desta Lei, respeitando o pagamento da Dívida Fundada, precatórios e pessoal e encargos.

§ 10 - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional as reduções efetivadas;

§ 20 - Não serão objeto de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

SEÇÃO XI

As Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos do Orçamento

Art. 40 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, bem como implantará controle de custos visando o equilíbrio financeiro.

SEÇÃO XII

As Condições Especiais para Transferências de Recursos Públicos a Entidades Públicas e Privadas

Art. 41 - A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada em Lei e destinarem-se a atender as diretrizes e metas constantes no art. 2º e no anexo I desta lei.

Art.42 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal e a promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, e ainda, firmar Acordos de Colaboração sem transferência de recursos financeiros, obedecendo ao interesse e conveniência do Município.

§ 1º Os termos de colaboração e de fomento devem ser precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei 13.019/2014, e que será considerado inexigível ou dispensado nos casos previstos na Lei 13 019/2014.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos de colaboração ou de fomento com as organizações sociais, sem fins lucrativos, relacionadas no anexo de metas e diretrizes, para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, através processo de inexigibilidade de chamamento público.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei 13.019/2014, relacionadas no anexo metas e diretrizes, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura e outras de interesse da população.

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar os termos de colaboração e fomento e acordos de cooperação celebrados com entidades sem fins lucrativos, tendo como limite o prazo previsto na Lei nº13.019/14, no mesmo valor anual, conforme estabelecido na legislação

Parágrafo único - Fica dispensado de restituição e fica vedado a utilização de documento de restituição de receitas de origens de convênios, termos de colaboração, de fomento ou contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

Art. 43 - A despesa com parcerias a organizações privadas sem fins lucrativos, a cooperação técnica e financeira ou contrapartidas em convênios e acordos far-se-á em programação específica classificada conforme dotação orçamentária.

Art. 44 - É vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta ou Indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado a administração municipal.

CAPÍTULO II

Das Disposições Gerais

Art. 45 - As propostas de modificação no Projeto da Lei Orçamentária Anual serão apresentadas, no que couber, da mesma forma e nível de detalhamento dos demonstrativos e anexos apresentados.

Art. 46 - Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, poderá constar na Lei Orçamentária Anual, autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar ou especial até cinquenta por cento sobre o total da despesa fixada no orçamento geral do Município, utilizando os recursos previstos nos incisos I, III e IV do § 1º do Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 47 Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2018 a 2021, de acordo com o orçamento para 2020 e as alterações orçamentárias autorizadas e implementadas no decorrer do exercício de 2020 produzirão seus efeitos, também, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 48 - Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado até 31 de dezembro de 2019, a sua programação será executada mensalmente até o limite de 1/12 (um doze avos) do total, observada a efetiva arrecadação no mês anterior, até a sua aprovação pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto novo.

Art. 48 - A Fundação Educacional e de Saúde de Sonora, Entidade de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não integra o orçamento do município, ficando o Poder Executivo autorizado a repassar recursos conforme Contrato de Gestão.

Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sonora – MS, 02 de julho de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2020

Constitui prioridades da ação municipal:

Poder Executivo

Gabinete do Prefeito

Dar suporte jurídico de natureza preventiva, bem como uniformizar e aperfeiçoar os processos e atos da Administração Pública, visando a excelência no atendimento tanto ao munícipe, quanto aos órgãos do município;

Elaboração do plano diretor participativo do município, para o desenvolvimento da comunidade;

Dar publicidade aos atos públicos;

Realizar a manutenção das atividades de divulgação oficial dos atos públicos municipais;

Inserir o Município no âmbito dos circuitos turísticos de nosso Estado, através de incentivos, divulgação e exploração do turismo local, conscientizando a comunidade;

Promover a operacionalização do desenvolvimento econômico e tecnológico do município contribuindo para geração de emprego e renda nos setores industrial, agropecuário, comercial de serviços e turismo.

Elaborar diagnósticos e planejar o desenvolvimento rural sustentável e agroindustrial integrado, com o envolvimento de toda a cadeia produtiva, em parceria com o MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária;

Identificar, estimular e fortalecer iniciativas auto-gestionárias de trabalhadores, como forma de geração de trabalho e renda, através de estruturas cooperativas e associativas de economia popular solidária;

Colaborar e apoiar as ações do governo do Estado na infra-estrutura e no desenvolvimento econômico dos assentamentos rurais e dos agricultores familiares, através do Projeto Educampo em parceria com o Sebrae e Agraer;

Criar programas de irrigação e drenagem para atendimento ao desenvolvimento do setor primário, em especial a agricultura familiar; Promover a melhoria das condições ambientais da cidade, a implantação do Aterro Sanitário, implantação de Licenciamento Ambiental Municipal, implementar ações voltadas à gestão de resíduos sólidos e à proteção dos recursos hídricos, tendo como base as bacias hidrográficas, estimulando o comprometimento da sociedade na construção e na conservação de um ambiente equilibrado, inclusive com a execução de obras, de galerias celulares, tubulares e lago artificial, de saneamento básico por meio de sistemas simplificados de água e esgoto e de proteção ambiental, através de convênios com a União e o Estado;

GERENCIA Municipal de Administração, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Promover a qualificação de seu Quadro de Pessoal, promovendo e intensificando a participação dos servidores do Município em cursos de treinamento e desenvolvimento;

Dar continuidade à implementação da Política de Recursos Humanos para os servidores públicos municipais que contemple: valorização salarial e funcional, incluindo a implantação de produtividade para as suas diversas categorias; programas de desenvolvimento e qualificação profissional e qualificação dos critérios e processos de ingresso;

Propor e instituir procedimentos de segurança municipal e patrimonial;

Atender as despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaboram para a consecução dos programas finalísticos e não são de apropriação dos mesmos;

Realizar Concurso Público, capacitar e valorizar os recursos humanos da municipalidade;

Promover a manutenção das atividades administrativas, financeira, educacional, social, de saúde e patrimonial;

Dotar o Município dos materiais, equipamentos e veículos necessários à qualificação e otimização de suas atribuições institucionais (saúde, educação, assistências social, transporte, habitação etc...);

Dar continuidade ao projeto de informatização, mediante aquisição, atualização de equipamentos e programas e a elaboração de projetos e sistemas;

Aumentar a receita por meio de um esforço de fiscalização com ênfase ao monitoramento setorial dos grandes contribuintes; do estímulo à arrecadação; da revisão dos benefícios fiscais; do incremento de ingresso via cobrança e da promoção da educação tributária; atualização da planta genérica de valores do município, e o georeferenciamento da zona rural; Amortização de dívidas contratadas.

Promover a premiação aos contribuintes que se encontrarem em dia com os tributos municipais, com fim a aumentar a arrecadação municipal;

Desenvolver práticas para a comodidade e agilidade de atendimento ao contribuinte, através da DMS – Declaração Mensal de Serviços, Nota Fiscal Eletrônica, e emissão de DUAM's por meio eletrônico e implantação da central de atendimento aos contribuintes;

Conceder subvenções às entidades públicas e às entidades privadas sem fins lucrativos de reconhecida atividade nas áreas de agricultura, saúde, educação, esporte e assistência social, mediante comprovação de que o beneficiário encontra-se em dia com o pagamento de suas obrigações tributárias e previdenciárias, inclusive quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos observados as normas da legislação em vigor;

Revitalização, modernização e conservação do arquivo municipal

Disponibilizar bens públicos através dos meios legais como leilões de equipamentos, maquinários ou veículo que por ventura vier a onerar o poder público, devido seu desgaste natural

Gerencia Municipal de Obras

Realizar ações visando à construção, manutenção e conservação viária, através de serviços executados pela Secretaria, em logradouros públicos, praças, jardins, estradas vicinais, pontes ou similares, áreas de lazer, inclusive com a aquisição de máquinas e equipamentos necessários para a execução dos serviços ou mesmo através de terceirização;

Desenvolver ações de planejamento e gerenciamento do sistema de transporte coletivo, proporcionando à população, um serviço seguro e

de qualidade, através de fiscalização e controles eficazes, bem como, com a formulação e coordenação da política de transporte rodoviário municipal, através da qualificação, a ampliação e melhoria operacional;

Coordenar a manutenção e ampliação da rede de energia elétrica urbana e rural;

Realizar ações que visem à construção, reforma e manutenção dos próprios municipais (escolas, postos de saúde e etc...) e de prédios públicos, melhorando o atendimento ao público e proporcionando condições de uso e segurança aos seus usuários;

Realizar ações que visem à execução de serviços urbanos, de limpeza pública em vias, feiras e outros espaços públicos, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida;

Celebrar convênios com o governo federal, estadual e municipal, objetivando a execução de obras e serviços de interesse municipal;

Manter e aprimorar os serviços de abastecimento de água, coleta e deposição final de esgotos sanitários;

Urbanizar as áreas verdes do município.

Executar a limpeza de terrenos baldios e residências em bairros, para evitar a proliferação de doenças

Gerencia de Educação, Cultura e Lazer

Democratizar o acesso à escola pública municipal, em especial aos segmentos historicamente dela excluídos, prioritariamente nos níveis de ensino infantil e fundamental, em todas as suas modalidades de ensino, desenvolvendo ações que visem atender à demanda, através da oferta de vagas, da implantação do método apostilado, da implementação de programas e projetos da área pedagógica, do transporte de alunos, da reforma, Construção e ampliação de unidades escolares;

Promover a escola como espaço público de produção e desenvolvimento de atividades artístico-culturais, de lazer, esporte e de recreação;

Estimular práticas esportivas, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidade do ser humano, visando seu bem-estar, sua promoção social e sua inserção na sociedade, consolidando sua cidadania através de eventos como o projeto domingo de lazer nos bairros e nas comunidades do interior do município;

Estimular o esporte de rendimento, o esporte educativo e o esporte profissional de acordo com o planejamento estratégico traçado;

Promover e incentivar o desenvolvimento de eventos culturais, objetivando a integração da sociedade com o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município de Sonora com ênfase no Sonora Folia, Aniversário da Cidade, Qualifying de Rodeio, Rodeio, Festa da Cana, entre outros.

Otimização dos CEINFs municipais, dotando-os de móveis e equipamentos necessários a fim de ampliar o atendimento da criança proporcionando-lhe educação integral desde o seu ingresso na escola maternal;

Oportunizar o ensino, habilitação, reabilitação e profissionalização às pessoas portadoras de deficiência;

Apoiar os alunos da rede municipal de ensino, mediante suplementação alimentar, assistência médica, odontológica e outras ações sociais;

Propiciar instrumentos e condições capazes de efetuar a coordenação, o controle e o acompanhamento das atividades de transporte e alimentação escolar, manutenção e ampliação da rede física;

Organizar e consolidar os Conselhos Gestores e Associações de Pais e mestre no âmbito da Rede Municipal de Ensino, viabilizando o aprimoramento e o estreitamento das relações dos diversos segmentos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem;

Propiciar mecanismos que assegurem um regime de colaboração entre as instituições públicas e privadas, visando a definição de uma política de ensino com qualidade;

Fomentar as atividades esportivas amadoras em todas as suas modalidades, inclusive com a construção de espaços apropriados

Gerencia Municipal de Assistência Social

Promover a auto-sustentabilidade da população em situação de risco e vulnerabilidade social, articulando o conjunto das políticas sociais do município, planejando e executando programas de promoção do cidadão;

Apoiar financeiramente a implantação e implementação de projetos e ações Assistenciais de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao Idoso,

ao Dependente Químico, à Pessoa Portadora de Deficiência e à População Adulta;

Consolidar a assistência social como política pública, direito do cidadão e dever do Município, por meio da implementação do sistema descentralizado e participativo de assistência social no Município; através do CRAS, e dos CREAS, e Centro de Múltiplo Uso;

Ampliar e qualificar o atendimento a criança e ao adolescente, de acordo com o planejamento estratégico traçado;

Priorizar os projetos habitacionais; promovendo a regularização fundiária, construção de casas populares e criação de novos loteamentos;

Manter e implementar os programas de Bolsa medicamento, Bolsa alimentação, Bolsa universitária e Bolsa de estudo Municipal, bem como auxílio financeiro a pessoa de baixa renda

Manter e implementar o Programa Kit Moradia, Meu Cantinho e Reforma/ampliação

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Garantir a distribuição de medicamentos e insumos à população carente;

Promover ações que visem o controle e a prevenção de doenças, através da vigilância sanitária, do controle epidemiológico e da vigilância ambiental, por meio de campanhas preventivas junto à população; Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Fortalecer a Atenção Básica em saúde, para que tenha resolutividade e seja a coordenadora do cuidado e a ordenadora das redes de atenção;

Implementar a Centrais Municipais de Regulação de Ações e Serviços de Saúde nas regionais de saúde (centrais de leitos, de exames especializados e de procedimentos e de procedimentos de alto custo);

Atuar e articular em redes mediante o aprimoramento das ferramentas de gestão, em especial, as ações de planejamento, regulação, controle, avaliação e auditoria, das rotinas administrativas e financeiras e da qualificação permanente dos trabalhadores em saúde;

Fortalecer o controle social através da participação dos diversos segmentos da sociedade na formulação e monitoramento das políticas públicas de saúde;

Implementar e dar continuidade à assistência complementar de saúde (órtese, próteses, bolsas de ostomias e atendimento fora de domicílio);

Amplia e aperfeiçoar o sistema de informação em Saúde, visando à qualificação do processo decisório e da participação social, além do controle e da avaliação das ações e serviços de saúde;

Revisar e implementar e/ou adquirir periodicamente equipamentos médicos odontológicos e hospitalares.

Poder Legislativo

Câmara Municipal

Garantir ao Poder Legislativo os meios necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, qualificando, agilizando e modernizando os seus serviços e procedimentos legislativos, tendo por objetivo atender eficazmente os anseios da sociedade;

Dotar o Poder Legislativo dos materiais, equipamentos e veículos necessários à qualificação e otimização de suas atribuições institucionais.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiano Benicio Costa

Código Identificador:AA237142

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2038 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar a pedido a servidora Allannah Nayara Gonzatto Valendorf, matrícula 2475/3, ocupante do cargo em Comissão Conselheiro

Tutelar – CAI-3, lotada na Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:3447C2A3

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2039 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar por motivo de aposentadoria a servidora Maria de Lourdes Pires, matrícula 217/1, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar de Administração, Classe C2, nível NB, referência 14, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 06 de Abril de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:A6C0506A

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2040 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado vago, o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Administração, Classe C2, nível NB, referência 14 do quadro de servidores da Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, ocupado pela servidora Maria de Lourdes Pires, matrícula funcional nº 217/1, nos termos do artigo 46, da Lei nº 285 de 05 de Julho de 2001, Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme decreto de exoneração de nº 2039/2019.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 06 de Abril de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:D1B58F0D

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 1947 DE 05 DE ABRIL DE 2019.
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Fica declarado vago, o cargo de provimento efetivo de Professor do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental-N/III, Classe A, do quadro de servidores da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, ocupado pela servidora Elaine Meire Guelsi da Silva, matrícula funcional nº 402/3, nos termos do artigo 46, inciso II, da Lei nº 285 de

05 de Julho de 2001, Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme decreto de exoneração de nº 1946/2019, com efeitos retroativos a 03 de Abril de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:E76856D5

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2041 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Conceder aos servidores, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, mudança de referência, tendo em vista que os mesmos permaneceram no interstício de um ano na referência em que se encontra, conforme estabelecido no artigo 18 e seguintes, da Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010.

| Nome | Cargo efetivo | Ref. ant. | Ref. Atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Izabel Anicesio Mamore | Auxiliar de Serviços Gerais | A/21 | A/22 |
| Dalvam Quirino da Cruz | Guarda de Bens Públicos | A/08 | A/09 |
| Evandro Vieira Pereira | Assist. de Administração | A/14 | A/15 |
| Diogo Camatte Markus | Procurador Jurídico Municp. | B/05 | B/06 |
| Antônio B. do Nascimento | Agente Comunit. de Saúde | B/05 | B/06 |
| Fátima Ap. Valente de Souza | Assist. de Administração | B/21 | B/22 |
| Monica Patricia M. Velho | Auxiliar de Serviços Gerais | A/04 | A/05 |
| Rosemeire de Souza | Técnico em Radiologia | B/04 | B/05 |
| Aline Duarte de O. Martins | Auxiliar de Serviços Gerais | A/04 | A/05 |
| Vilma da Silva Barbosa | Inspetor Escolar | B/06 | B/07 |

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:106C995D

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2042 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Revogar decreto “P” de nº 1269/2018, datado de 05 de Fevereiro de 2018, que nomeou o servidor Anderson Levy Pagani Amorim, matrícula 2406/1, ocupante do cargo efetivo de Motorista I, Classe C3, Nível NA, Referência 03, no cargo em Comissão de Gerente de Núcleo II, Símbolo-DAS-3, lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º - O servidor acima mencionado desempenhará suas funções junto a Gerência Municipal de Saúde.

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:9EBF0B83

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” N.º 2043 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, aos servidores abaixo relacionados.

| NOME | PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO |
|--------------------------|-------------|----------|----------|
| Alfredo Cardoso de Jesus | 2016 – 2017 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| Aparecido Carvalho | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| Darcy Teodoro da Silva | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| Heloisa da Silva Paiva | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| João da Silva Leles | 2017 – 2018 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| José de Oliveira | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| Maria José Heck | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |
| Marlene Fontana Hinze | 2018 – 2019 | 01/07/19 | 30/07/19 |

ENELTO RAMOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:6616FC21

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 002/2019 DE 03 DE JULHO DE
2019**

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Márcia Sanches Barbosa Silva do município de Taquarussu/MS, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 455/2015 de três (03) de Julho (07) de dois mil e quinze (2015) e Decreto Nº 0056/2019, torna público a retificação de Convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2024, que passam a ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma:

9. Da Primeira Etapa – Da inscrição

Onde se lê

9.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Felinto Muller nº 984, do período de 02/07/2019 à 31/07/2019 das 07:00 (MS) às 13:00 (MS).

Leia-se

9.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Felinto Muller nº 984, do período de 04/07/2019 à 02/08/2019 das 07:00 (MS) às 13:00 (MS).

Taquarussu/MS, 03 de Julho de 2019.

MÁRCIA SANCHES BARBOSA SILVA

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Ana Paula Lima dos Santos
Código Identificador:AB0630D7

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

**GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 24/2019**

O Prefeito Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos, e Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em Concurso Público realizado conforme Edital N.º 01/01/2015 em 21/09/2015 e homologado pelo Edital N.º 01/17/2015 em 03/02/2016 prorrogado pelo Decreto nº 4.677/2018, para comparecer à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 04/07/2019, para tomar posse no seu respectivo cargo, munido dos seguintes documentos:

- Cédula de identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
- Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
- Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
 - Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
- Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
- Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
- Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
- Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
- Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
- Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
- Contracheque para quem já possui vínculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
- Declaração de acúmulo ou não de Cargos;
- Contracheque para quem já possui vínculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
- Declaração de Bens.
- 01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.

Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo:

Exames Laboratoriais: Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Tipagem Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).

PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos).

Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: Agente Comunitário de Saúde - ESF Urbana I - Vila Ferreira

| Inscr. | Nome | Coloc. |
|--------|-----------------------------|--------|
| 76137 | CLAUDIANA ALVES DE OLIVEIRA | 08 |
| 71422 | DARA GARCIA DOS SANTOS | 09 |

TERENOS, 03 DE JULHO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Alves Junqueira
Código Identificador:2380154B

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA “PE” N. 247 DE 03 DE JULHO DE 2019.**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR CLAUDIANA ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde - ESF Urbana I - Vila Ferreira, Padrão I, Classe A, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 04 de Julho de 2019.

TERENOS, 03 DE JULHO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 03.07.19.

HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA

Secretária Geral

Publicado por:

Sabrina Alves Junqueira

Código Identificador:427F0FA3

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 248 DE 03 DE JULHO DE 2019.**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR DARA GARCIA DOS SANTOS, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde - ESF Urbana I - Vila Ferreira, Padrão I, Classe A, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 04 de Julho de 2019.

TERENOS, 03 DE JULHO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO

Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 03.07.19.

HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA

Secretária Geral

Publicado por:

Sabrina Alves Junqueira

Código Identificador:3BA3DD1E

**GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
018/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 116/2019**

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa:**

GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, CNPJ: n.º 03.727.516/0001-20, com o valor global de R\$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais).

OBJETO: Aquisição de um caminhão caçamba truck, novo, zero km, conforme Convênio SICONV N.º 864116/2018 e descrições constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital e Proposta Apresentada.

Base legal: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 4.430/2017, e, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

Terenos/MS, 03 de Julho de 2019.

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:D3CD5222

**GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.º074/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º
017/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE TERENOS-MS, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação na

modalidade Pregão Presencial n.º. 017/2019, o qual tem por objeto a Contratação de empresa para locação e cessão de link de internet de 100 Mbps dedicado (100 Mbps de download e 100 Mbps de upload) para atender o Projeto Cidades Digitais de distribuição de link via fibra óptica para o Município de Terenos, conforme Termo de Referência do Edital, agendada para 28 de Junho de 2019 as 09:00 hs, **FOI DECLARADA DESERTA, por não acudir interessados.**

Terenos/MS, 28 de Junho de 2019.

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro (a)

Publicado por:

Márcia Ferreira da Silva

Código Identificador:ADAEA2CB

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N.º 61/2019
PROCESSO N.º 123/2019**

AVISO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N.º 61/2019

PROCESSO N.º 123/2019

Ratifico a INEXIGIBILIDADE, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 123/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) RAFAEL DA COSTA FERNANDES PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA ABOP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM O TEMA "III CURSO DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS SEGUNDO A NOVA IN 05/2017", CNPJ N.º 00.398.099/0001-21, NOS DIAS 08/07/2019 A 12/07/2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

VALOR: 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

01.00 CAMARA MUNICIPAL

01.01 Câmara Municipal

01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

EMPENHO: DATA 03/07/2019 / N.º 401 / VALOR (R\$) 1.800,00

NOME DO DIRETOR GERAL: André Luís Bacalá Ribeiro

NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 3 de julho de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:

Diogo Henrique Ferrari Ruiz

Código Identificador:9DDB2C30

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N.º 49/2019 PROCESSO
N.º 121/2019**

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N.º 49/2019

PROCESSO N.º 121/2019

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 121/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Baterias para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

EMPRESA: LUCAR PNEUS LTDA - ME

RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

VALOR: 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

01.00 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Câmara Municipal

01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

33903000 Material de Consumo

EMPENHO: DATA 03/07/2019 / Nº 402 / VALOR (R\$) 1.390,00

NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro

NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 3 de julho de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:

Diogo Henrique Ferrari Ruiz

Código Identificador:D8465D40

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 50/2019 PROCESSO Nº 122/2019

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 50/2019

PROCESSO Nº 122/2019

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 122/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarnição de porta e tinta verniz para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.

EMPRESA: RANI MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

VALOR: 208,00 (duzentos e oito reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

01.00 CÂMARA MUNICIPAL

01.01 Câmara Municipal

01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

33903000 Material de Consumo

EMPENHO: DATA 03/07/2019 / Nº 403 / VALOR (R\$) 208,00

NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro

NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 3 de julho de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT

Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:

Diogo Henrique Ferrari Ruiz

Código Identificador:191E9FF6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3.397/SEMAD/2017**

Sindicância Administrativa nº 018/2017

Sindicante: Município de Três Lagoas/MS

Sindicados: A apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – INDÍCIOS DE AUTORIA E

MATERIALIDADE – ART. 120, INCISO XIII DA LEI Nº 2.120/2006 - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

De acordo com as informações colhidas, como exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, foi verificada na Sindicância Administrativa indícios de autoria e materialidade no cometimento da proibição prevista no art. 120, inciso XIII, *valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para favorecer terceiros, em detrimento da dignidade da função pública.*

Desse modo, procede-se abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face de A. M. F. F.

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues

Código Identificador:CAF65A6C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.139/SEMAD/ARH/2019, DE 17 DE JUNHO DE 2019.**

PORTARIA Nº 9.139/SEMAD/ARH/2019, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Disciplinar nº 047/2018, instaurado por meio da Portaria nº 6.199/SEMAD/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 04/09/2018;

CONSIDERANDO a Decisão Administrativa condenatória proferida no Processo Administrativo publicada no Diário Oficial em 05/06/2019;

CONSIDERANDO a Certidão às fls. 82 nos autos, reconhecendo o trânsito em julgado do presente feito, mediante a não interposição do recurso da decisão administrativa de primeiro grau, determinando aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias em face da servidora.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aplicar Penalidade de Suspensão por 30 (trinta) dias, em face da servidora Sra. Martha Sena Duraes, matrícula nº 18.727, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, lotada no Setor de Endemias.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

ANGELO GUERREIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues

Código Identificador:D817E3C8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017**

Portaria nº 10.968/SEMAD/2016

Autor: Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Acusado: P. H. C. A.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO – ART. 120, INCISO XVIII, DA LEI 2.120/2006 – PROCER DE FORMA DESIDIOSA NOS DESEMPENHO DA FUNÇÃO –

CONFIGURAÇÃO – TRABALHO FICTÍCIO - RECURSO À SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – TESES NÃO PROPERADAS – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar restou demonstrado que o servidor incorreu na conduta prevista no art. 120, inciso XVIII da Lei Municipal n. 2.120/2006. O recurso à sentença foi recebido tempestivamente. O recorrente alega que não agiu em confronto com as disposições legais e que inexistem provas contundentes a caracterizar o ato infracional e que a sanção aplicada se revela desproporcional. Recurso improvido. Resta claro o cometimento das faltas funcionais o que culminam, assim, na aplicação da penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias ao servidor em tela.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:87439962

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017**

Portaria nº 2.095/SEMAD/2017
Autor: Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Acusado: R. G

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE DEVER PREVISTO NO ART. 119, INCISO IX E COMETIMENTO DE PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 120, INCISO I, DA LEI Nº 2.120/2006 – CONFIGURAÇÃO – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUSPENSÃO - RECURSO À SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – TESES NÃO PROPERADAS – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar restou demonstrado prova de materialidade e autoria do servidor pelo descumprimento do dever funcional de “ser assíduo e pontual ao serviço” e pela prática de infração disciplinar consubstanciada em “ausenta-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato”, respectivamente, previstos no art. 119, inciso IX e art. 120, inciso I, da Lei nº 2.120/2006. O recurso à sentença foi recebido tempestivamente. O recorrente alega que não agiu em confronto com as disposições legais e que inexistem provas contundentes a caracterizar o ato infracional. Recurso improvido. Resta claro o cometimento das faltas funcionais o que culminam, assim, na aplicação da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias ao servidor em tela.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E60171B0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.277, DE 17/06/2019**

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) Sr.(a) ANELISE CARLA DE ARAUJO BARBOSA, divisão - 120000, matrícula - 23726-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO de ASSISTENTE SOCIAL, símbolo AL1-XV 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 17/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

| |
|---------------------------------------|
| GILMAR ARAUJO TABONE |
| Secretário Municipal de Administração |

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F1CD7E94

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9241/SEMAD/2019**

“Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato nº 067/2019”

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato:

Processo Nº 20.160/2019 – Dispensa de Licitação - Firmado com a empresa CASA E CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA

Objeto: “Aquisição de Cimento Portland – CP – II, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como Gestor; o servidor Joaquim Kioshi Yamamoto, portador da cédula de identidade RG nº 511016 SSP/MS, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas como Fiscal Titular e o servidor Tarsis Antonio Muniz Corrêa, portador da cédula de identidade RG nº 451.983.415 SSP/SP, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o Instrumento contratual e instrumento convocatório.

III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 28 de Junho de 2019.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Joaquim Kioshi Yamamoto, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Târsis Antonio Muniz Corrêa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8BC86421

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9242/SEMAD/2019

“Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente dos empenhos abaixo:”

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos Empenhos:

N.º: 2037; 2038; 2042; 2043; 687; 31; 32
Processo Licitatório Nº 100/2019
Pregão Presencial nº: 084/2019 - Firmado com a empresa EVANDRO FARINE ZELIOLI

Objeto: Aquisição de uniformes (camiseta, camisa e calça), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no TERMO de REFERÊNCIA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como Gestor; o servidor José Luís Ribeiro Feitosa, portador da cédula de identidade RG nº 188910255 SSP/SP, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas como Fiscal Titular e o servidor Milton Bertoloto Neto, portador da cédula de identidade RG nº 468.215.396 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos Empenhos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:

- I – zelar pelo fiel cumprimento dos Empenhos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o Instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos empenhos, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de Julho de 2019.

GILMAR ARAÚJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, José Luís Ribeiro Feitosa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Milton Bertoloto Neto, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:207823F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9243/SEMAD/2019

“Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato nº 104/2016”

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato:

Processo de Dispensa de Licitação Nº 2705/2016
Contrato nº: 104/2016 - Firmado com EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Objeto: Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste instrumento que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como Gestor; a servidora Karoline de Freitas Vieira, portadora da cédula de identidade RG nº 001.699.523 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas e a servidora Fábria Muniz do Nascimento, portadora da cédula de identidade RG nº 1250925 SSP/MS, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:

- I – zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o Instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de julho de 2019.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Karoline de Freitas Vieira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Fábía Muniz do Nascimento, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EC1E151F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9269/SEMAD/2019

“Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato nº 02/2015”

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato:

Processo de Dispensa de Licitação Nº 81/2015

Contrato nº: 02/2015 - Firmado com EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Objeto: Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste instrumento que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como Gestor; a servidora Karoline de Freitas Vieira, portadora da cédula de identidade RG nº 001.699.523 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas e a servidora Fábía Muniz do Nascimento, portadora da cédula de identidade RG nº 1250925 SSP/MS, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o Instrumento contratual e instrumento convocatório.

III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de julho de 2019.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Karoline de Freitas Vieira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Fábía Muniz do Nascimento, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5784704C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.879/PMTL/SEMAD/DRH/2018 03/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ADMILSON AZEVEDO BRASIL, matrícula - 24057-1, inscrito no CPF 63851113187, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO FINAN, simbolo DCA16, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO, em substituição de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:026548A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.247, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ANA PAULA MARQUES MOREIRA DE OLIVEIRA, divisão - 000002, matrícula - 22767-1, 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 01/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B3AF70B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.878/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) CANDELARIA ALVES CABRAL, matrícula - 24056-1, inscrito no CPF 17171693848, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERVICO ASSIST SOCIAL, simbolo DCA21, lotado na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, em substituição de NILZA DOMINGOS DA SILVA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 01/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F5D4AC67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.878/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) CANDELARIA ALVES CABRAL, matrícula - 24056-1, inscrito no CPF 17171693848, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERVICO ASSIST SOCIAL, simbolo DCA21, lotado na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, em substituição de NILZA DOMINGOS DA SILVA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 01/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7F0C93FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.137, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) CAROLINE VIEGAS, divisão - 120000, matrícula - 22336-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO de ORIENTADOR SOCIAL, simbolo AL1-VIII 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 03/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 03/06/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0BBB83D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 7.854, 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) CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA, divisão - 000002, matrícula - 8613-1, da função COMMISSIONADO de COORDENADOR GEST POL PUBLICA, simbolo DCA07 e lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REC. E CONTROLE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:862F9948

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.877/PMTL/SEMAD/DRH/2018 03/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) DANIEL DOS SANTOS, matrícula - 24055-1, inscrito no CPF 00126010129, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO, em substituição de FRANKLIN ROBERTO VIANA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4DAA0B74

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.876/PMTL/SEMAD/DRH/2018 05/06/2019**

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **DIEGO CALIXTO DE SOUZA**, matrícula - 24054-1, inscrito no CPF 03216851133, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, símbolo DCA16, lotado na SEC MUNIC MEIO AMBIENTE, AGRO, CIENC E TECNOLOGIA, em substituição de **BONIFACACIO FERREIRA LEAL**.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **05/06/2019**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 05/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DD6F45D2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 7.828, 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) **DOUGLAS DE ALBUQUERQUE BARBOSA**, divisão - 000002, matrícula - 21950-1, da função COMMISSIONADO de COORD DE ASSIST GEST POLIT PUB, símbolo DCA09 e lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 03/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AAA2C331

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.174, DE 03/06/2019**

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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) **FRANCISCO AURO DE SOUZA**, divisão - 080000, matrícula - 22904-1, da função COMMISSIONADO de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, símbolo DCA18 e lotação SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6299DF39

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.138, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) **JULIANA SIQUEIRA DA SILVA**, divisão - 120000, matrícula - 23221-1, da função COMMISSIONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12 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 10/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 10/06/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C65ECF2E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.903, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) **MARISTELA ALTRÃO**, divisão - 120000, matrícula - 22825-2, da função COMMISSIONADO de COORDENADOR DE ASSIST SOC OPER, símbolo DCA09 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 01/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/06/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A42D9A4E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.187, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) MANOEL PIMENTA DE QUEIROZ NETO, divisão - 110000, matrícula - 22255-1, da função COMISSONADO de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18 e lotação SEC MUNIC MEIO AMBIENTE, AGRO, CIENC E TECNOLOGIA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 17/06/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:66C8281E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.181, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) SAULO SAMPAIO MARCELINO DA SILVA, divisão - 080000, matrícula - 21531-1, da função COMISSONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 e lotação SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 24/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 24/06/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EE5B7899

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 24.060/PMTL/SEMAD/DRH/2018 12/06/2019**

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) SILVANEZIO FRANCISCO FERREIRA, matrícula - 24060-1, inscrito no CPF 36862509187, para exercer o cargo comissionado de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 12/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 12/06/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:18605B97

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.246, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) SUELI DA SILVA OLIVEIRA, divisão - 000002, matrícula - 22699-1, da função COMISSONADO de ENCAR SERV ADM FINANC OPERAC, simbolo DCA21 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 01/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D259CD99

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.248, 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 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) TAUANA DA SILVA SANTANA, divisão - 000002, matrícula - 23165-1, da função COMISSONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 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 01/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6424C1B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 9.278/PMTL/SEMAD/ARH/2019 DE 03/07/2019**

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 002/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica revogada a Portaria nº 9.186/SEMAD/ARH/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 03 de julho de 2019.

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

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 03/07/2019

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:881CD5E4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 156/SEMEC/RH/2019.**

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 052/19, de 26 de fevereiro de 2019, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 139/2019 celebrado com a empresa AQUARIUS SOM E LUZ – COMÉRCIO E LOCAÇÃO.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor **Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466**.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas – MS, 13 de junho de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 052/19, de 26 de fevereiro de 2019

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

PABLO RONDON RODRIGUES

Matrícula 2-20624

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função.

HERIKSEN PLESLEY DA SILVA COSTA

Matrícula 2-13466

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0C5C5601

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 157/SEMEC/RH/2019.**

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 052/19, de 26 de fevereiro de 2019, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 140/2019 celebrado com a empresa BANDEIRA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES EILREI.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor **Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466**.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas – MS, 13 de junho de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 052/19, de 26 de fevereiro de 2019

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

PABLO RONDON RODRIGUES

Matrícula 2-20624

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função.

HERIKSEN PLESLEY DA SILVA COSTA

Matrícula 2-13466

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4FA6A4AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PORTARIA Nº. 158/SEMEC/RH/2019.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 052/19, de 26 de fevereiro de 2019, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 141/2019 celebrado com a empresa PRATES & PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor **Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466**.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e

durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas – MS, 13 de junho de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 052/19, de 26 de fevereiro de 2019

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

PABLO RONDON RODRIGUES

Matrícula 2-20624

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função.

HERIKSEN PLESLEY DA SILVA COSTA

Matrícula 2-13466

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:245B0840

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PORTARIA Nº. 159/SEMEC/RH/2019.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 052/19, de 26 de fevereiro de 2019, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 142/2019 celebrado com a empresa GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS VOTUPORANGA LTDA.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **Pablo Rondon Rodrigues, matrícula 2-20624**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor **Heriksen Plesley da Silva Costa, matrícula 2-13466**.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas – MS, 13 de junho de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 052/19, de 26 de fevereiro de 2019

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

PABLO RONDON RODRIGUES

Matrícula 2-20624

Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função.

HERIKSEN PLESLEY DA SILVA COSTA

Matrícula 2-13466

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8ECDE9A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 160/SEMEC/RH/2019**

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente.

Heliety Alves Antikeira, Secretária Municipal de Educação e Cultura do município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, decreto nº 52, de 26 de fevereiro de 2019, no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Processo Licitatório n.º 81/2019-Pregão Presencial n.º 68/2019

Ata de Registro de Preço n.º 014/2019 – Firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa **CLINICA NUTRICIONAL LTDA**, firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa **KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP**.

Objeto: Aquisição de suplementos e formulados nutricionais (infantis), para prover atendimento gratuito aos alunos com necessidades alimentares específicas (patologias, intolerância e alergias) da Rede Municipal de Ensino (REME) do município de Três Lagoas – Mato Grosso do Sul, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FNDE/PNAE.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **Heliety Alves Antikeira**, portador da cédula de identidade RG nº. 000990121 SSP/MS ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura como Gestor; a servidora **Larissa Beatriz Bueno Melo de Carvalho**, portador da cédula de identidade RG nº 001468578 SSP/MS, inscrito no CPF nº 014.579.581-04 ocupante do cargo de **Assessor Superior da Educação I**, como Fiscal Titular e a servidora **Fernanda Machado Van Der Lan**, portador da cédula de identidade RG nº. 001967652 SSP/MS, inscrito no CPF nº 049.185.591-58 ocupante do cargo de **Assessor Superior da Educação I**, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 27 de junho de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Heliety Alves Antikeira, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Larissa Beatriz Bueno Melo de Carvalho, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Fernanda Machado Van Der Lan, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:930F173B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2019

AVISO DE LICITAÇÃO – 1ª RETIFICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **“MENOR PREÇO (GLOBAL)”**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: “Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana, na restauração funcional do pavimento (recapeamento asfáltico) em diversas ruas do Município de Três Lagoas-MS, abrangendo os locais/trechos: BAIRRO SANTOS DUMONT (Rua Manoel de Oliveira Gomes, Rua Bruno Pholl e Rua Tibúrcia Monteiro Queirós), conforme Projeto Básico e/ou Executivo”.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/07/2019.

HORÁRIO: 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).

LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico <http://www.treslagoas.ms.gov.br>. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 03 de julho de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:Kelly Carla Ferreira Abonizio
Código Identificador:BA757E04**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 045/2019****AVISO DE LICITAÇÃO – 1ª RETIFICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, para conhecimento de todos os interessados, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (POR ITEM)”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futuras e parceladas provisões, visando a “Contratação de empresa para Instalação de Aparelhos de Ar e Cortina de Ar, para atender as diversas Secretarias da PMTL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA”.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 17/07/2019, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico <http://www.treslagoas.ms.gov.br>. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 03 de julho de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:Alessandro Rodrigues dos Santos
Código Identificador:07D7898B**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.205/2019
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS**

Objeto: Compra de fórmula infantil para lactentes e de segmento a base de proteína hidrolisada de arroz para o paciente Otávio Ordene Santos, referente à determinação judicial proferida no Auto nº 0003986-69.2012.8.12.0021.

EMPRESA: DROGARIA ODEON LTDA

| EMPENHO. | DATA | VALOR TOTAL |
|----------|------------|-------------|
| 2091 | 19/06/2019 | RS 5.620,50 |

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 551

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:Patrícia Santos Fonseca
Código Identificador:1F028253**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO
EMITIDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.202/2019 –
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 2380, página 174 de 27/06/2019, foi publicada a **RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS Nº 20.202/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**,

Onde se lê: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20.202/2019

Leia-se: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20.202/2019

Publicado por:Patrícia Santos Fonseca
Código Identificador:52DF8304**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO EMITIDA DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.165/2019 –
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 2360, página 86 de 29/05/2019, foi publicada a **RATIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.165/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**,

Onde se lê: Dispensa de Licitação

Leia-se: Inexigibilidade de Licitação

Publicado por:Patrícia Santos Fonseca
Código Identificador:EA0561D4**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2019 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 115/2019****AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (POR ITEM)”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: “Aquisição de cadeira odontológica convencional (consultório/conjunto) e equipamentos acessórios para serem utilizados na Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA”.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 18/07/2019, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico <http://www.treslagoas.ms.gov.br>. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 03 de julho de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:Kelly Carla Ferreira Abonizio
Código Identificador:35EF7030**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E
CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2019 PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 033/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **“MENOR PREÇO (ITEM)”**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando “Aquisição de material permanente (Linha Branca), objetivando atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA”.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 17/07/2019, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico <http://www.treslagoas.ms.gov.br>. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 03 de julho de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:

Alessandro Rodrigues dos Santos
Código Identificador: B2A2AA8C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Pauta Nº 10/2019 - 500ª Reunião Ordinária do CMS/TL

Data: 10 de julho de 2019 - Horário: 18h00min

Local: Conselho Municipal de Saúde

Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos.

Aprovação das atas: 498 e 499

Aprovação da Pauta

| I. DELIBERAÇÃO: | SOLICITANTE |
|---|--------------------------------------|
| 1.1 – Posse de conselheiros | Fórum dos Trabalhadores em Saúde/TL. |
| 1.2 – Justificativas de falta. | |
| 1.3 – Comitê de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti (apresentação- 20 min). | CMS |
| 1.4 – Ofício 04/VSA/SMS/LL2019- Apresentação referente aos relatórios do Setor de Vigilância em Saúde Ambiental (20 min). | CMS |
| 1.5 – Hospital Nossa Senhora Auxiliadora - apresentação sobre o NIR – Núcleo Interno de Regulação (20 min). | CMS |
| 1.6 – Conferência Nacional de Saúde (deliberação sobre a ida de conselheiros e secretária executiva). | MESA DIRETORA |
| 1.7 – Ofício 317/2019/GB/SMS/TL- referente ao Plano Anual de Saúde do Trabalhador. | SMS |
| 1.8-Ofício 294/2019/GB/SMS/TL- referente a proposta de credenciamento de novas equipes de saúde- ESF e saúde bucal – ESB. | SMS |
| 1.9-Ofício 291/2019/GB/SMS/TL- referente ao RAG 2018; | SMS |
| 1.10-Ofício 288/2019/GB/SMS/TL – referente ao Termo de Colaboração da APAE-SUS. | SMS |
| 1.11 - Ofício 321/2019/GB/SMS/TL – referente Ao Plano Anual de Saúde - PAS 2019. | SMS |

2. INFORMES:

2.1- -Escala do SAMU- junho/julho

2.2 – Ofício 197/2019/GB/SMS/TL – resposta ao ofício 155/2018/CMS – sobre a implantação do serviço de Equoterapia.

2.3 – -Ofício 311/2019/GB/SMS/TL – resposta ao ofício064/2018/CMS – referente à situação das vagas de farmacêuticos.

2.4 – -Ofício 334/2019/GB/SMS/TL – informando o desligamento do servidor Luiz Aparecido Pinto, do quadro de servidores da SMS.

2.5 – -Ofício 275/2019/GB/SMS/TL – encaminhando relatório das atividades de Promoção e Prevenção a Saúde.

2.6 - Ofício 340/2019/GB/SMS/TL – justificativa de falta da Sr.ª Maria Angelina da Silva Zuque, na RE 499.

2.7 - Relatório nº06/2019 de visita técnica do HNSA.

2.8 Ofício circular 07/VSA/SMS/TL2019 – convidando para o I Seminário sobre Queimaduras Oculares Ocupacionais.

2.9-Ofício 1810/2019 HNSA – resposta ao ofício 49/2019/CMS sobre dados atuais do Centro Avançado de hemodiálise.

2.10 -Ofício 0419/2019/04PJ/TL- solicitando informações sobre a transferência da casa e apoio de Campo Grande.

Conselho Municipal de Saúde/TL

VILMA PORTELLA

Presidente

Publicado por:

Lara Stela Martins Rodrigues

Código Identificador:97DC56E7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 107/SMS/2019**

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente abaixo:

Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:

Processo Licitatório nº 092/2019 – Pregão Presencial nº 078/2019 Nota de Empenho nº 2090/2019 – Firmado junto com Elber Indústria de Refrigeração Ltda.

Objeto: Aquisição de câmaras de refrigeração para armazenamento de vacinas destinadas às Unidades de Saúde e ao Centro de Controle de Zoonoses do município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; a servidora Humberta Correia Silva Azambuja, portadora do CPF: 639.078.281-00 ocupante do cargo de Coordenadora do Setor de Imunização como Fiscal Titular e o servidor Afrânio Augusto Alencar Azambuja, portador do CPF: 000.715.341-48, ocupante do cargo de Assessor de Assistência a Saúde como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do empenho acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do empenho, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos empenhos, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 25 de Junho de 2019.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE

Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Humberta Correia Silva Azambuja, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Afrânio Augusto Alencar Azambuja, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:12B07C9F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Quadringentésima Nonagésima Nona Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal 1.029, de 10 de setembro de 1991 e 1.369, de 02 de setembro de 1997,

Resolve:

1) -Aprovar o **Termo de Colaboração** que entre si celebram o Município de Três Lagoas-MS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde /TL, Fundo Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas – APAE;

2) – Aprovar uma Reunião na primeira quinzena de julho, com representantes do Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público Estadual, Secretaria Municipal de Saúde e Câmara Municipal de Saúde, sobre um **aporte financeiro** para o CERII-APAE;

3) – Aprovar o envio para o Ministério Público Estadual de ofício sobre o descumprimento da **RESOLUÇÃO 003 DE 04/12/2017**, aprovada pela Plenária do CMS/TL em sua Quadringentésima Septuagésima Reunião Extraordinária, que aprovou repasse imediato pela prefeitura, de trinta mil reais mensais durante seis meses para o CER II/ APAE e após os seis meses fazer a contratualização.

Conselho Municipal De Saúde
VILMA PORTELLA
Presidente

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B1B9DF8F

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

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1288**

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1288 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 51178 | | | | | | | | |
| NOME: BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL | | | | | CNPJ/CPF:03.321.370/0001-19 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1901 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Campo Grande | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.10 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material Odontológico | | | | | | 00535/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.116,44 | 631,65 | 5.484,79 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 ATA DE REGISTRO DE Nº 013/2019 - PARA O E.S.F. JARDIM DO LAGO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT | RS | TOTAL |
| PROCESSO025 | | LICITAÇÃO: 000035/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | | 631,65 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL | | | | | | | | |
| 03.321.370/0001-19 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:5B3D3991

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1287**

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1287 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 51178 | | | | | | | | |
| NOME: BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL | | | | | CNPJ/CPF: 03.321.370/0001-19 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1901 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Campo Grande | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.10 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|
| ELEMENTO DE DESPESA | | Material Odontológico | 00533/19 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | 6.673,89 | 557,45 | 6.116,44 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 ATA DE REGISTRO DE Nº 013/2019 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO025 | | LICITAÇÃO: 000035/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 557,45 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL | | | | | | | |
| 03.321.370/0001-19 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:2982AF9D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1237

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 27/06/2019 | 1237 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00692/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | |
| | | | 306.856,33 | | 1.652,40 | | 305.203,93 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOIS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 28/06/2019 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.652,40 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:ADA00DF6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1238

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 27/06/2019 | 1238 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00690/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | |
| | | | 305.203,93 | | 2.308,50 | | 302.895,43 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA UCDB, SANTA CASA, HOSPITAL SÃO JULIÃO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HOSPITAL EVANGÉLICO, CASA DA SAÚDE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NO DIA 27/06/2019 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 2.308,50 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:C2836F79

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1239

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------------------------|-------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | NÚMERO | |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | 27/06/2019 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 1239 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | 1 of 1 | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00691/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 302.895,43 | | 2.481,75 | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA UCDB, SANTA CASA, HOSPITAL SÃO JULIÃO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HOSPITAL EVANGÉLICO, CASA DA SAÚDE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NO DIA 28/06/2019 | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 2.481,75 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:F478D7FF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1240

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | NÚMERO | |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | 27/06/2019 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 1240 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | |
| CREDOR: 4171 | | | | | | | | 1 of 1 | |
| NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68 | |
| ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Material de Expediente | | | | | | 00687/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 13.783,89 | | 600,00 | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 ATA DE REGISTRO DE Nº 023/2018 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO063 | | LICITAÇÃO: 100078/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 600,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | | |
| 26.732.482/0001-68 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:99894BC5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1241

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | NÚMERO | |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | 27/06/2019 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 1241 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREADOR: 2150 | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.04 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | | 00684/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 13.183,89 | | 70,00 | 13.113,89 |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 | | | | | | | | |
| ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 70,00 | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4ABCA12D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1242

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 27/06/2019 | 1242 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREADOR: 2150 | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.04 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | | 00683/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 13.113,89 | | 130,00 | 12.983,89 |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 130,00 | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:20EBE625

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1243

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 27/06/2019 | 1243 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREADOR: 2150 | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.04 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | | 00682/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 12.983,89 | | 130,00 | 12.853,89 |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O CEO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------|
| PROCESSO069 | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 130,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:542876C9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1244

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1244 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREADOR: 2150 | | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 593 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.04 | 1 14 010 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | 00685/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 1.953.540,38 | 70,00 | 1.953.470,38 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO069 | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 70,00 | | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:F72CE964

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1245

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1245 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREADOR: 2150 | | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.04 | 1 14 009 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | 00686/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 12.853,89 | 70,00 | 12.783,89 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO069 | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 70,00 | | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4D57BF33

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1246

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1246 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 2150 | | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00675/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 12.783,89 | | 300,00 | 12.483,89 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. CENTRAL | | | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 300,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:702C5151

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1247

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1247 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 2150 | | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00676/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 12.483,89 | | 300,00 | 12.183,89 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 300,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:CFC29C28

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1248

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1248 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 2150 | | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00677/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------|-----------|
| | | | | | | 12.183,89 | 300,00 | 11.883,89 |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. VILA BARBOSA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 300,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:B4F0F910

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1249

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1249 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | CREDOR: 2150 | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | | 2115 3.3.90.30.07 | 1 14 009 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00678/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 11.883,89 | 300,00 | 11.583,89 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 300,00 | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4A1A4293

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1250

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1250 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | CREDOR: 2150 | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 009 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00679/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 11.583,89 | 300,00 | 11.283,89 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 300,00 | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:EC71A77A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1251

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 27/06/2019 | 1251 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 2150 | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido | | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | 00680/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 11.283,89 | 400,00 | 10.883,89 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O U.B.S. MANOEL RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 400,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:22C36483

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1252

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 27/06/2019 | 1252 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 2150 | | | | | | | | |
| NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.04 | 1 14 009 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | Nº Pedido | | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gás Engarrafado | | | | | 00681/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 10.883,89 | 130,00 | 10.753,89 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100084/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 ATA DE REGISTRO DE Nº 025/2018 - PARA O E.S.F. JARDIM DO LAGO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO069 | | LICITAÇÃO: 100084/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 130,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME | | | | | | | | |
| 09.446.339/0001-90 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:BE1AB57D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1253

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 27/06/2019 | 1253 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 4171 | | | | | | | | |
| NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 009 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 00688/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 10.753,89 | | 600,00 | 10.153,89 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 ATA DE REGISTRO DE Nº 023/2018 - PARA A U.B.S. MANOEL RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO063 | | LICITAÇÃO: 100078/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 600,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | | |
| 26.732.482/0001-68 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:AF9618AB

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1254**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | | 27/06/2019 | 1254 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | | |
| CREDOR: 4171 | | | | | | | | | | |
| NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | | CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68 | |
| ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 009 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 00659/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 10.153,89 | | 1.160,00 | 8.993,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 ATA DE REGISTRO DE Nº 23/2018 - PARA E.S.F. JARDIM DO LAGO | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO063 | | LICITAÇÃO: 100078/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.160,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | | |
| D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | | | |
| 26.732.482/0001-68 | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6AD4EE82

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1255**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | | 27/06/2019 | 1255 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | | |
| CREDOR: 4171 | | | | | | | | | | |
| NOME: D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | | | | | | | | | CNPJ/CPF: 26.732.482/0001-68 | |
| ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 547 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 009 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 00658/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 8.993,89 | | 1.160,00 | 7.833,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 ATA DE REGISTRO DE Nº 23/2018 - PARA E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO063 | | LICITAÇÃO: 100078/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.160,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Saúde |
| Fornecedor | |
| D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME | |
| 26.732.482/0001-68 | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:BEE34B18

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1257

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 27/06/2019 | 1257 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 00673/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 300.413,68 | 165,00 | 300.248,68 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA QAB 4603 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 165,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:D18D3532

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1258

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 27/06/2019 | 1258 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 650 | 12.02 | 10 | 305 | 0018 | 2119 | 3.3.90.39.19 | 1 14 012 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | Nº Pedido CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 00674/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 2.922,08 | 120,00 | 2.802,08 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO L200 - MITSUBISHI - QAB 4605 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 120,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:0727086A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1259

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1259 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREADOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00655/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 300.248,68 | | 60,00 | 300.188,68 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO UNO HQH 6967 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 60,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:09426CD1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1260

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1260 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREADOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00660/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 300.188,68 | | 190,00 | 299.998,68 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO BOXER UTI HTO 3692 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | R\$0,00 | Valor Empenhado | | 190,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6B7C55F9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1261

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1261 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREADOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00653/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | 299.998,68 | 140,00 | 299.858,68 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO SIENA - HSH 3576 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 140,00 | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:A2213C4F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1262

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1262 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00656/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 299.858,68 | 170,00 | 299.688,68 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA HSH 2249 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 170,00 | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:97BD69F8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1263

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1263 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00661/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 299.688,68 | 190,00 | 299.498,68 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO MINIBUS OOH 9323 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 190,00 | | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:E7558F27

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1264

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 27/06/2019 | 1264 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00662/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 299.498,68 | | 140,00 | 299.358,68 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO PRISMA HSH 2254 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 140,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:27A6DE4B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1265

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 27/06/2019 | 1265 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00664/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 299.358,68 | | 170,00 | 299.188,68 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO RANGER NRZ 3076 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 170,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:CABFB241

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1266

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1266 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00666/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 299.188,68 | 165,00 | 299.023,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA HSH 2247 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 165,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:121EA1F9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1267

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1267 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00668/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 299.023,68 | 200,00 | 298.823,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO SPRINTER OOH 9290 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 200,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:B12FFD42

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1268

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 27/06/2019 | 1268 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00669/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 298.823,68 | 165,00 | 298.658,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |

| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NRL 8740 | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-------------|---------|-------------------------------|--------------|--------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 165,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:7D01CE3E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1269

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1269 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00670/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 298.658,68 | | 165,00 | 298.493,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NRL 8741 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 165,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:2D303CA3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1270

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1270 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00671/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 298.493,68 | | 190,00 | 298.303,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI OOU 9970 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 190,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:48C80EAD

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1271**

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1271 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.19 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00672/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 298.303,68 | | 170,00 298.133,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO S10 LT OOU 9968 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 170,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:B7FA7597

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1272**

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1272 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 650 | 12.02 | 10 | 305 | 0018 | 2119 | 3.3.90.39.19 | 1 14 012 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00654/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 2.802,08 | | 140,00 2.662,08 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO STRADA HQH 8506 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 140,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:5D5EA6CE

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1273**

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 27/06/2019 | 1273 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.19 | 1 14 008 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------|--------|
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | 00667/19 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | | | | |
| | | 4.842,94 | 140,00 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | SALDO ATUAL | | | | | |
| | | 4.702,94 | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO SPIN NRZ 3078 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 140,00 |
| JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:CEE89C3F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1274

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 27/06/2019 | 1274 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.19 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00652/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| | | | | | 4.702,94 | | 140,00 | | 4.562,94 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 - NRZ 3074 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 140,00 | | |
| JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:FBA36494

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1275

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 27/06/2019 | 1275 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 110634 | | | | | | | | | |
| NOME: ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | CNPJ/CPF: 21.981.969/0001-60 | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 628 | 12.02 | 10 | 304 | 0018 | 2027 | 3.3.90.39.19 | 1 14 013 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.19 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 00663/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| | | | | | 879,29 | | 140,00 | | 739,29 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100101/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 ATA DE REGISTRO DE 29/2018 - PARA O VEÍCULO SAVEIRO HQH 7095 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO054 | | LICITAÇÃO: 100101/18 | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 140,00 | | |
| JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ROBSON FAGUNDES DE OLIVEIRA 90903706172 | | | | | | | | | |
| 21.981.969/0001-60 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:D694873C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1236

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 26/06/2019 | 1236 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00689/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 308.314,33 | 1.458,00 | 306.856,33 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 26/06/2019 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.458,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:649F540A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1235

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 26/06/2019 | 1235 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 4154 | | | | | | | | | |
| NOME: MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME | | | | | CNPJ/CPF: 19.482.705/0001-10 | | | | |
| ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO, | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.07 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00650/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 5.610,53 | 182,40 | 5.428,13 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100077/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 ATA DE REGISTRO DE Nº 24/2018 - PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA OFTALMOLÓGICA DO HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL - HRMS - NA CIDADE DE CAMPO GRANDE DIA 26/06/2019. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO062 | | LICITAÇÃO: 100077/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 182,40 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME | | | | | | | | | |
| 19.482.705/0001-10 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:59B6E7CE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1232

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 24/06/2019 | 1232 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00651/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 308.615,23 | | 300,90 | 308.314,33 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PARANAÍBA/MS PARA SEREM ATENDIDOS NO INEPAR NO DIA 25/06/2019. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 300,90 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:7923C785

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1231

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 24/06/2019 | 1231 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00649/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 310.272,73 | | 1.657,50 | 308.615,23 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOIS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 24/06/2019 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.657,50 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:5B51AB56

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1230

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | 19/06/2019 | 1230 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00648/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 312.563,23 | | 2.290,50 | 310.272,73 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------|----------|
| REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA UCDB, SANTA CASA, HOSPITAL SÃO JULIÃO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HOSPITAL EVANGÉLICO, CASA DA SAÚDE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NO DIA 22/06/2019 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 2.290,50 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:A2C9920A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1230

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 19/06/2019 | 1230 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00648/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 312.563,23 | 2.290,50 | 310.272,73 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA UCDB, SANTA CASA, HOSPITAL SÃO JULIÃO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HOSPITAL EVANGÉLICO, CASA DA SAÚDE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NO DIA 22/06/2019 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 2.290,50 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:EA64F6D3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1229

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 19/06/2019 | 1229 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 181 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00647/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 314.218,18 | 1.654,95 | 312.563,23 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 21/06/2019 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 1.654,95 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:C25459EA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1228

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 19/06/2019 | 1228 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FORTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00646/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | |
| | | | | 315.875,68 | | 1.657,50 | | 314.218,18 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 19/06/2019 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | | | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 1.657,50 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:421AE03C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1227

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 19/06/2019 | 1227 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FORTE RECURSO | |
| | 607 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 00645/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | |
| | | | | 318.346,18 | | 2.470,50 | | 315.875,68 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha ref pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA UCDB, SANTA CASA, HOSPITAL SÃO JULIÃO, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HOSPITAL EVANGÉLICO, CASA DA SAÚDE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NO DIA 19/06/2019 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO031 | | LICITAÇÃO: 000049/19 | | | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 2.470,50 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:86F0FE0B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1184

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 18/06/2019 | 1184 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|--------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.17 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.17 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 00641/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 15.044,82 | | 184,07 | 14.860,75 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 184,07 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:AABBDC1A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1185

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|--------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | 1185 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.17 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.17 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 00643/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 14.860,75 | | 322,10 | 14.538,65 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. CENTRAL | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 322,10 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:0E127BF9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1186

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|--------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | 1186 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTARIO | | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.17 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.17 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 00644/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 14.538,65 | | 322,10 | 14.216,55 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
|--|--------|----------------------|--------------------|---------|-------|-------------------------------|--------|
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | | Valor Empenhado | 322,10 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:09FA4E45

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1187**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|---|---|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1187 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.17 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.17 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 00642/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 14.216,55 | 184,07 | 14.032,48 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | Soma/Itens: | RS0,00 | | Valor Empenhado | 184,07 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:D0952BF6

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1188**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1188 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00615/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 14.032,48 | 3.616,30 | 10.416,18 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA UBS MANOEL RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | | Valor Empenhado | 3.616,30 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:DE431BB9

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1189**

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NUMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1189 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | UF: SP | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | 00628/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 10.416,18 | 615,00 | 9.801,18 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 615,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:D0BD0BF5

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1190**

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NUMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1190 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | UF: SP | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | 00629/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 9.801,18 | 615,00 | 9.186,18 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 615,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4F2F4EEC

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1191**

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NUMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1191 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | 00625/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO |
| | | 9.186,18 | 615,00 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | SALDO ATUAL | |
| | | 8.571,18 | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. CENTRAL | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD |
| | | | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: |
| | | | RS 0,00 |
| | | Valor Empenhado | 615,00 |
| | | MARCIO GARCIA GALDINO | |
| Prefeito Municipal | | Secretário Municipal De Saúde | |
| Fornecedor | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:2B67DFCB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1192

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 18/06/2019 | 1192 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | | UF: SP | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | 00627/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| | | | | 8.571,18 | | 615,00 | | 7.956,18 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. VILA BARBOSA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 615,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:88B683D8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1193

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | 18/06/2019 | 1193 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | | UF: SP | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | 00630/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| | | | | 7.956,18 | | 615,00 | | 7.341,18 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. JARDIM DO LAGO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 615,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4A826C8D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1194

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1194 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | 00616/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 7.341,18 | 1.067,24 | 6.273,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA UBS MANOEL RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 1.067,24 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:F276A069

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1195

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1195 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | 00624/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.273,94 | 136,00 | 6.137,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. JARDIM DO LAGO | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 136,00 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:482ACEDD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1196

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|------|-----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1196 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | UF: SP | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00621/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.137,94 | | 136,00 | 6.001,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. VILA BARBOSA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 136,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador: 7E454337

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1197**

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | | 1197 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | 1 of 1 | |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | UF: SP | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00620/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.001,94 | | 136,00 | 5.865,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 136,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador: 7DA2D5EA

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1198**

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | | 1198 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | 1 of 1 | |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | UF: SP | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | | 1 14 008 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00619/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 5.865,94 | | 136,00 | 5.729,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. CENTRAL | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 136,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Saúde |
| Fornecedor | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | |
| 26.588.518/0001-81 | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:74D43CB9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1199

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|--|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1199 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 008 | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material Odontológico | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | | | |
| | | | | | | | 00637/19 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | 811,46 | 9.188,54 | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 811,46 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:2AC940E3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1200

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|--|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1200 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 008 | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material Odontológico | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | | | |
| | | | | | | | 00640/19 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | | | 9.188,54 | 296,34 | 8.892,20 | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 296,34 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:F1C44E5B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1201

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1201 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.10 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material Odontológico | | | | | | 00638/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 8.892,20 | | 811,46 | 8.080,74 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 811,46 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:E57BAFF5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1202

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | OR - Ordinário | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | DATA | | NÚMERO | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | 1202 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 111411 | | | | | | | | | |
| NOME: SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | CNPJ/CPF: 30.760.091/0001-24 | | | |
| ENDEREÇO: R DA ESPERANCA | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.10 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.10 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material Odontológico | | | | | | 00639/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 8.080,74 | | 416,61 | 7.664,13 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 ATA DE REGISTRO DE Nº 027/2018 - PARA O E.S.F. VILA BARBOSA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO065 | | LICITAÇÃO: 100085/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 416,61 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SIMONE DE CRISTO LOPES 02593822139 | | | | | | | | | |
| 30.760.091/0001-24 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6F14C466

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1203

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | OR - Ordinário | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | DATA | | NÚMERO | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | 18/06/2019 | 1203 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.01 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00597/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 7.664,13 | | 206,84 | 7.457,29 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|--------|
| REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO FIESTA NRZ 3075 | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 206,84 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:C57A6E7B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1204

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1204 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.01 | 114 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00596/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 7.457,29 | | 232,35 | 7.224,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SPIN NRZ 3078 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 232,35 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:8912ABF0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1205

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1205 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 546 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.01 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00598/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 7.224,94 | | 232,35 | 6.992,59 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SPIN NRZ 3074 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 232,35 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:FFC6354D

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1206**

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1206 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 625 | 12.02 | 10 | 304 | 0018 | 2027 | 3.3.90.30.01 | 1 14 013 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00599/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 2.083,88 | | 160,07 | 1.923,81 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO STRADA HQH 8506 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 160,07 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:3DF78D22

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1207**

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1207 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 644 | 12.02 | 10 | 305 | 0018 | 2119 | 3.3.90.30.01 | 1 14 012 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00602/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 2.111,98 | | 334,59 | 1.777,39 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO S10 HTO 2193 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 334,59 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:DBF17E25

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1208**

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1208 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| RECURSOS FINANCEIROS | 644 | 12.02 | 10 | 305 | 0018 | 2119 | 3.3.90.30.01 | 1 14 012 |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | 1.777,39 | 156,95 | 1.620,44 |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SAVEIRO HQH 7095 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 156,95 | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:0D3FD000

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1209

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1209 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 644 | 12.02 | 10 | 305 | 0018 | 2119 | 3.3.90.30.01 | 1 14 012 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00601/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 1.620,44 | 21,20 | 1.599,24 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA A MOTO XLR 125 HRQ 9916 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 21,20 | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:72957410

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1210

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1210 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00604/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 9.667,73 | 460,28 | 9.207,45 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO S10 OOU 9968 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 460,28 | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:E3943AB6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1211

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1211 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 00603/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 9.207,45 | 763,72 | 8.443,73 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SPRINTER OOU 9970 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 763,72 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:39C10129

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1212

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1212 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 00606/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 8.443,73 | 262,32 | 8.181,41 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO DOBLO NRL 8741 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 262,32 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:FDF037B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1213

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/06/2019 | 1213 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00605/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 8.181,41 | | 259,23 | 7.922,18 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO ONIX OOU 9969 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 259,23 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:F474320F

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1214**

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | 18/06/2019 | 1214 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00607/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 7.922,18 | | 262,32 | 7.659,86 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO DOBLO NRL 8740 | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 262,32 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6C3409AA

**SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1215**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | 18/06/2019 | 1215 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00610/19 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 7.659,86 | | 153,99 | 7.505,87 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO PRISMA HSH 2254 | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 153,99 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Saúde |
| Fornecedor | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | |
| 37.532.520/0001-55 | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6064C512

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1216

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1216 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIAO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| | | | | | | | 00609/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 7.505,87 | 428,05 | 7.077,82 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO RANGER NRZ 3076 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 428,05 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:02779FE2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1217

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | | | 18/06/2019 | 1217 |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTES RECURSO | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| | | | | | | | 00608/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 7.077,82 | 138,42 | 6.939,40 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO FIORINO HSH 2247 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 138,42 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TABOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:C8A4C621

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1218

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1218 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00612/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.939,40 | | 138,42 | 6.800,98 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO UNO HQH 6967 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 138,42 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:26F9CF9A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1219

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | OR - Ordinário | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | 18/06/2019 | 1219 | | |
| CREDOR: 167 | | | | | | Reserva | 1 of 1 | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00611/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 6.800,98 | | 286,86 | 6.514,12 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO S10 HSH 2249 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 286,86 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:6DC7DC5C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1220

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | OR - Ordinário | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | 18/06/2019 | 1220 | |
| CREDOR: 167 | | | | | | Reserva | 1 of 1 | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00613/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 6.514,12 | | 138,87 | 6.375,25 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE | | | | | | | | |

| REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SIENA HSH 3576 | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|--------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 138,87 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | |

Publicado por:
 Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:4AFA2D4D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1221

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1221 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00614/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 6.375,25 | 763,72 | 5.611,53 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SPRINTER OOH 9290 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS0,00 | Valor Empenhado | | 763,72 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
 Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:A0ABFBF4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1221

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 18/06/2019 | 1221 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 167 | | | | | | | | | |
| NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 595 | 12.02 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.30.01 | 1 81 505 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.01 | | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 00614/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 6.375,25 | 763,72 | 5.611,53 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATA DE REGISTRO DE Nº 31/2018 PARA O VEÍCULO SPRINTER OOH 9290 | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL | | |
| PROCESSO081 | | LICITAÇÃO: 100105/18 | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 763,72 | | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP | | | | | | | | | |
| 37.532.520/0001-55 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:3EC54B94

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1223

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 19/06/2019 | 1223 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FORTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00623/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 5.729,94 | | 136,00 | 5.593,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 136,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:63D4427B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1224

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 19/06/2019 | 1224 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 110673 | | | | | | | | | |
| NOME: CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | CNPJ/CPF: 26.588.518/0001-81 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI,15 - | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: ELISIARIO | | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FORTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00622/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 5.593,94 | | 136,00 | 5.457,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. VILA PEREIRA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | 136,00 | |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| CARMEN CECILIA BORGHI - ME | | | | | | | | | |
| 26.588.518/0001-81 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:77B52E1B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1225

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|----------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | DATA | NÚMERO |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 19/06/2019 | 1225 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 111593 | | | | | | | | | |
| NOME: C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | CNPJ/CPF: 22.580.397/0001-70 | | | | | |
| ENDEREÇO: R ANGELO PULIANI | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: ELISIÁRIO | | | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 555 | 12.02 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.39.63 | 1 14 008 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Serviços Gráficos | | | | | | 00626/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 5.457,94 | 615,00 | 4.842,94 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 ATA DE REGISTRO DE Nº 012/2019 - PARA O E.S.F. JARDIM DAS FLORES | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO34 | | LICITAÇÃO: 000056/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 615,00 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI | | | | | | | | | |
| 22.580.397/0001-70 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:D64D0D7D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1276

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinário | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| RUA VIRGÍLIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | 27/06/2019 | 1276 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | | |
| CREDOR: 1921 | | | | | | | | | |
| NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME | | | | CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 625 | 12.02 | 10 | 304 | 0018 | 2027 | 3.3.90.30.39 | 1 14 013 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.39 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material para Manutenção de Veículos | | | | | | 00665/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 7.923,81 | 5.156,85 | 2.766,96 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Valor que se empenha conforme licitação Pública n.º 044/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 035/2019. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 COLINA (MWM 2.8 DIESEL) ANO 2011 PLACA HTO 2193 - CONFORME ATA Nº 14/2019. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT RS | TOTAL |
| PROCESSO044 | | LICITAÇÃO: 000079/19 | | | Soma/Itens: | RS 0,00 | Valor Empenhado | | 5.156,85 |
| JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | | | | | MARCIO GARCIA GALDINO | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME | | | | | | | | | |
| 15.007.949/0001-90 | | | | | | | | | |

Publicado por:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:C4D85368

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 230, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | |
|---|------|--------|------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 230 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | |
| NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | | | CONTA: 10.965-7 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 631 | 04.02 | 08.244.401 | 2.093 | 3.3.9.0.30.00 | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | CONVENIO | | |
| | | 2ª : | 4ª : | CONTRATO | | |
| | | 934,30 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 15.148,30 | 934,30 | 14.214,00 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. CREAS Ata de registro de preço nº 36 | | | | | | |
| 45 | PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 3"(TRINCHA). PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 3"(TRINCHA) - Marca: ATLAS | UN | 2,0000 | 10,4500 | 20,9000 | | |
| 46 | PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 4"(TRINCHA). PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 4"(TRINCHA) - Marca: ATLAS | UN | 2,0000 | 11,4000 | 22,8000 | | |
| 58 | THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS). THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS) - Marca: | GALÃO | 2,0000 | 54,9000 | 109,8000 | | |
| 59 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LTS - COR CREME. TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3,6 LTS - COR CREME - Marca: HYDRONORTH | GALÃO | 2,0000 | 68,9000 | 137,8000 | | |
| 60 | TINTA LÁTEX PVA 18 LTS - COR BRANCO. TINTA LÁTEX PVA - COR BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À INTEMPÉRIAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: GLASURIT | LATA | 2,0000 | 172,0000 | 344,0000 | | |
| 61 | TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO 18 LTS - COR AZUL(PERSONALIZADO - AZUL E076). TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO- COR AZUL (PERSONALIZADO), DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À | LATA | 1,0000 | 299,0000 | 299,0000 | | |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | NPE: 52 | TOTAL/TRANSPORTE | 934,30 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ILCLEIA PEREIRA | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 04/06/2019 | 230 | 002 | | |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | | |
| | BANCO: I | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 10.965-7 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 631 | 04.02 | 08.244.401 | 2.093 | 3.3.9.0.30.00 | 182504 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 934,30 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 15.148,30 | 934,30 | 14.214,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | 934,3000 | | |
| | INTEMPÉRIAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, CARBOXILADOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: SUVINIL | | | | | | |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | NPE: 52 | TOTAL/TRANSPORTE | 934,30 | | |
| ILCLEIA PEREIRA | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | Contadora | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4CDE8EC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 231, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
|--|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | 04/06/2019 | 231 | 001 | | |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria: | | | | |
| | BANCO: I | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 10.965-7 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 638 | 04.02 | 08.244.401 | 2.094 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 958,00 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 5.397,34 | 958,00 | 4.439,34 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Conselho Tutelar Ata de registro de preço nº 36 | | | | | | |
| 1 | AREIA FINA - LAVADA (M ³). AREIA FINA - LAVADA, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, COMPOSTO BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 1/16MM E 1/4MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMP A E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: AQUIDAUANA | M ³ | 1,0000 | 66,5000 | 66,5000 | | |
| 16 | CIMENTO CII F-32 (SACA C/ 50 KG), CIMENTO CII F- 32, COMPOSTO TIPO II C/ ADIÇÃO DE FILLER DE CALCÁRIO, CLASSE DE RESISTÊNCIA DE 32 MPA, INDICADO P/ CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADO EM SACA C/ 50 | SC | 1,0000 | 27,0000 | 27,0000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: CAUE | | | | | | |
| 45 | PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 3" (TRINCHA). PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 3" (TRINCHA) - Marca: ATLAS | | | UN | 2,0000 | 10,4500 | 20,9000 |
| 46 | PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 4" (TRINCHA). PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - DUPLO - 4" (TRINCHA) - Marca: ATLAS | | | UN | 2,0000 | 11,4000 | 22,8000 |
| 58 | THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS). THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS) - Marca: GÖL | | | GALÃO | 1,0000 | 54,9000 | 54,9000 |
| 59 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LTS - COR CREME. TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3,6 LTS - COR CREME - Marca: | | | GALÃO | 1,0000 | 68,9000 | 68,9000 |
| Pedido/Processo: 142 | | | | Licitação: 94 | | NPE: 53 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 261,00 | |
| ILCLÉIA PEREIRA | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 231 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | |
| NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | Controladoria: | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 638 | 04.02 | | 08.244.401 | 2.094 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | |
| | | | | 2ª: | 4ª: | CONTRATO | |
| | | | | 958,00 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 5.397,34 | 958,00 | 4.439,34 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 261,0000 |
| | HYDRONORTH | | | | | | |
| 60 | TINTA LÁTEX PVA 18 LTS - COR BRANCO. TINTA LÁTEX PVA - COR BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: GLASURIT | | | LATA | 2,0000 | 172,0000 | 344,0000 |
| 61 | TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO 18 LTS - COR AZUL (PERSONALIZADO - AZUL E076). TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO - COR AZUL (PERSONALIZADO), DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, CARBOXILADOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: SUVINIL | | | LATA | 1,0000 | 299,0000 | 299,0000 |
| 147 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (GALÃO C/ 3,6 LITROS), MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, GALÃO C/ 3,6 LITROS. - Marca: RIOCRIL | | | GALÃO | 2,0000 | 27,0000 | 54,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | | | Licitação: 94 | | NPE: 53 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 958,00 | |
| ILCLÉIA PEREIRA | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador: BBD3A02F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 232, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 232 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | |
| NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | Controladoria : | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 543 | 04.02 | | 08.244.402 | 2.098 | 3.3.9.0.30.00 | 129000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | |
| | | | | 2ª: | 4ª: | CONTRATO | |
| | | | | 1.130,70 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 36.562,73 | 1.130,70 | 35.432,03 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. SCFV Ata de registro de preço nº 36 | | | | | | |
| 1 | AREIA FINA - LAVADA (M³). AREIA FINA - LAVADA, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, COMPOSTO BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 1/16MM E 1/4MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMPA E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: AQUIDAUANA | | | M³ | 1,0000 | 66,5000 | 66,5000 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------|-------------|
| 12 | CADEADO HASTE CURTA - 45 MM (SEGREDO ÚNICO). CADEADO HASTE CURTA - 45 MM, CONFECCIONADO EM LATÃO C/ HASTE EM AÇO TEMPERADO. - Marca: SEGATOOLS | UN | 2,0000 | 25,6500 | 51,3000 |
| 14 | CAL HIDRATADO (SACO C/ 20 KG). CAL HIDRATADO 20KG, C/ NO MÁXIMO ATÉ 13% DE IMPUREZA (CO2), INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADA EM SACO C/ 20 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: ITAU | SC | 3,0000 | 15,0000 | 45,0000 |
| 16 | CIMENTO CII F-32 (SACA C/ 50 KG). CIMENTO CII F- 32, COMPOSTO TIPO II C/ ADIÇÃO DE FILLER DE CALCÁRIO, CLASSE DE RESISTÊNCIA DE 32 MPA, INDICADO P/ CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADO EM SACA C/ 50 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: CAUE | SC | 5,0000 | 27,0000 | 135,0000 |
| 26 | FECHADURA C/ ESPELHO - EXTERNA. FECHADURA C/ ESPELHO - | UN | 2,0000 | 41,5000 | 83,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 54 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | TOTAL/TRANSPORTE | | 380,80 | |
| ILCLÉIA PEREIRA | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 04/06/2019 | 232 | 002 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | |
| | | | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | |
| | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | Controladoria : | | |
| | | | BANCO: 1 | | |
| | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | | | 543 | 04.02 | 08.244.402 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª: | 3ª: | |
| | | | 2ª: | 4ª: | |
| | | | 1.130,70 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 36.562,73 | 1.130,70 | 35.432,03 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 380,8000 |
| | EXTERNA, MAÇANETAS CONFECCIONADA EM ZAMAC; ESPELHO, CILINDRO, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO, INOX OU LATÃO; C/ DISTÂNCIA DE BROCA DE APROXIMADAMENTE 40MM, DE ACORDO C/ A NORMA NBR 14913. - Marca: SOPRANO | | | | |
| 27 | FECHADURA C/ ESPELHO - INTERNA. FECHADURA C/ ESPELHO - INTERNA, MAÇANETAS CONFECCIONADA EM ZAMAC; ESPELHO, CILINDRO, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO, INOX OU LATÃO; C/ DISTÂNCIA DE BROCA DE APROXIMADAMENTE 40MM, DE ACORDO C/ A NORMA NBR 14913. - Marca: SOPRANO | UN | 2,0000 | 28,5000 | 57,0000 |
| 47 | PORTA DE ABRIR - EM AÇO LAMINADO - 01 FOLHA - 2,10 X 0,80 X 0,12 M (TIPO VENEZIANA). PORTA DE FERRO (VENEZIANA), FABRICADA EM AÇO LAMINADO, COMPOSTA POR: PORTA, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE TAMBOR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,10 X 0,80 X 0,12M. - Marca: CRV | UN | 1,0000 | 269,0000 | 269,0000 |
| 58 | THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS). THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS) - Marca: GOL | GALÃO | 1,0000 | 54,9000 | 54,9000 |
| 147 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (GALÃO C/ 3,6 LITROS). MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, GALÃO C/ 3,6 LITROS. - Marca: RIOCRIL | GALÃO | 2,0000 | 27,0000 | 54,0000 |
| 184 | TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS. TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS - Marca: VISTA BELA | UN | 500,0000 | 0,6300 | 315,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 54 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.130,70 | |
| ILCLÉIA PEREIRA | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador: 11D458E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 233, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | |
|---|--|-------|---|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 04/06/2019 | 233 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | |
| | | | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | |
| | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | Controladoria : | | |
| | | | BANCO: 1 | | |
| | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | | | 567 | 04.02 | 08.244.402 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª: | 3ª: | |
| | | | 2ª: | 4ª: | |
| | | | 1.325,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 1.810,77 | 1.325,00 | 485,77 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. CRAS Ata de registro de preço nº 36 | | | | |
| 1 | AREIA FINA - LAVADA (M³). AREIA FINA - LAVADA, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, COMPOSTO BASICAMENTE DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 1/16MM E 1/4MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMPA E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: AQUIDAUANA | M³ | 2,0000 | 66,5000 | 133,0000 |
| 14 | CAL HIDRATADO (SACO C/ 20 KG). CAL HIDRATADO 20KG, C/ NO MÁXIMO ATÉ 13% DE IMPUREZA (CO2), INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADA EM SACO C/ 20 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: ITAU | SC | 5,0000 | 15,0000 | 75,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 16 | CIMENTO C/II F-32 (SACA C/ 50 KG). CIMENTO C/II F- 32, COMPOSTO TIPO II C/ ADIÇÃO DE FILLER DE CALCÁRIO, CLASSE DE RESISTÊNCIA DE 32 MPA, INDICADO P/ CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADO EM SACA C/ 50 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: CAUE | | | SC | 4,0000 | 27,0000 | 108,0000 |
| 26 | FECHADURA C/ ESPELHO - EXTERNA. FECHADURA C/ ESPELHO - EXTERNA, MAÇANETAS CONFECCIONADA EM ZAMAC; ESPELHO, CILINDRO, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO, INOX OU LATÃO; C/ DISTÂNCIA DE BROCA DE APROXIMADAMENTE 40MM, DE | | | UN | 1,0000 | 41,5000 | 41,5000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 55 | TOTAL/TRANSPORTE | | 357,50 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ILCLEIA PEREIRA | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 04/06/2019 | 233 | 002 |
| RESERVA : | | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | Controladoria: | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 567 | 04.02 | 08.244.402 | 2.099 | 3.3.9.0.30.00 | 129000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.325,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.810,77 | 1.325,00 | 485,77 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 357,5000 |
| | ACORDO C/ A NORMA NBR 14913. - Marca: SOPRANO | | | | | | |
| 27 | FECHADURA C/ ESPELHO - INTERNA. FECHADURA C/ ESPELHO - INTERNA, MAÇANETAS CONFECCIONADA EM ZAMAC; ESPELHO, CILINDRO, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO, INOX OU LATÃO; C/ DISTÂNCIA DE BROCA DE APROXIMADAMENTE 40MM, DE ACORDO C/ A NORMA NBR 14913. - Marca: SOPRANO | | | UN | 1,0000 | 28,5000 | 28,5000 |
| 47 | PORTA DE ABRIR – EM AÇO LAMINADO - 01 FOLHA - 2,10 X 0,80 X 0,12 M (TIPO VENEZIANA). PORTA DE FERRO (VENEZIANA), FABRICADA EM AÇO LAMINADO, COMPOSTA POR: PORTA, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE TAMBOR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,10 X 0,80 X 0,12M. - Marca: CRV | | | UN | 1,0000 | 269,0000 | 269,0000 |
| 60 | TINTA LÁTEX PVA 18 LTS - COR BRANCO. TINTA LÁTEX PVA - COR BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: GLASURIT | | | LATA | 2,0000 | 172,0000 | 344,0000 |
| 61 | TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO 18 LTS - COR AZUL (PERSONALIZADO - AZUL E076). TINTA LÁTEX VINIL ACRÍLICO - COR AZUL (PERSONALIZADO), DE 1ª QUALIDADE, ACABAMENTO FOSCO, IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS | | | LATA | 1,0000 | 299,0000 | 299,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 55 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.298,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ILCLEIA PEREIRA | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 04/06/2019 | 233 | 003 |
| RESERVA : | | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | Controladoria: | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 567 | 04.02 | 08.244.402 | 2.099 | 3.3.9.0.30.00 | 129000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.325,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.810,77 | 1.325,00 | 485,77 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.298,0000 |
| | INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, CARBOXILADOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: SUVINIL | | | | | | |
| 147 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (GALÃO C/ 3,6 LITROS). MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, GALÃO C/ 3,6 LITROS. - Marca: RIOCRIL | | | GALÃO | 1,0000 | 27,0000 | 27,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 55 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.325,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ILCLEIA PEREIRA | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretaria De Assistência Social | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BB8B5193

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 001/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41

| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|-----------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | 25/06/2019 | 001 | 001 |
| CREDOR: NOME: SO FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | | | | EMPENHO Nº002/2019 | | |
| END.: RUA MATEUS GUERREIRO DIAS | | | | CGC: 11.523.714/0001-09 | | |
| MUNICÍPIO: | | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: | | LICITAÇÃO: | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 08.03 | | 18.541.80 | 1.043 | 3.3.9.0.39.00 | 100000 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 99.681,90 | 2.900,79 | 102.582,69 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Equivo na dotação orçamentária. Ata de Registro de preço nº 41 | | | | | |
| 3 | Locação de som com montagem e desmontagem e operação, para eventos até 500 pessoas, obedecendo às seguintes especificações: (até 500 pessoas): Sistema de sonorização com 04 caixas amplificadas de 500 watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais de mesa, um notebook para playout, 01 mesa com 12 canais e 02 púlpitos | | Serviço | 2,0000 | 1.450,3926 | 2.900,7852 |
| Pedido/Processo: 172 | | | Licitação: 108 | NPE: 13 | TOTAL/TRANSPORTE | 2.900,79 |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F9067977

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1386, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
|---|--|------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | 17/06/2019 | 1386 | 001 | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | RESERVA: | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | | |
| | | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| FUNCIONAL PROGRAM | | 456 | 03.01 | 04.122.301 | 2.085 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | | 2ª: 428,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 42.504,20 | 428,00 | 42.076,20 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Referente a despesas com Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |
| 14 | CAL HIDRATADO (SACO C/ 20 KG). CAL HIDRATADO 20KG, C/NO MÁXIMO ATÉ 13% DE IMPUREZA (CO2), INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADA EM SACO C/ 20 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: ITAU | | SC | 1,0000 | 15,0000 | 15,0000 | |
| 139 | LUVA DE ESGOTO 40MM. LUVA DE ESGOTO 40MM - Marca: MULTILIT | | UN | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 185 | TINTA ACRILICA 18 LITROS. TINTA ACRILICA 18 LITROS - Marca: SUVINIL | | UN | 2,0000 | 206,0000 | 412,0000 | |
| Pedido/Processo: 142 | | | Licitação: 94 | NPE: 60 | TOTAL/TRANSPORTE | 428,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CDD5CA0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1389, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
|---|---|------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | 17/06/2019 | 1389 | 001 | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | RESERVA: | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | | |
| | | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 456 | 03.01 | 04.122.301 | 2.085 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | | 2ª: 204,50 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 42.076,20 | 204,50 | 41.871,70 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Referente a despesas com Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 14 | CAL HIDRATADO (SACO C/ 20 KG). CAL HIDRATADO 20KG, C/ NO MÁXIMO ATÉ 13% DE IMPUREZA (CO2), INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ACONDICIONADA EM SACO C/ 20 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: ITAU | SC | 1,0000 | 15,0000 | 15,0000 | | |
| 40 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (LATA C/ 18 LITROS). MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: RIOCRIL | LATA | 1,0000 | 70,2000 | 70,2000 | | |
| 79 | ARGAMASSA INTERNA (SACO C/ 20 KG). ARGAMASSA INTERNA (SACO C/ 20 KG). - Marca: QUARTZOLIT | SC | 3,0000 | 11,5000 | 34,5000 | | |
| 96 | CIMENTO 50 KG. CIMENTO 50 KG - Marca: CAUE | SC | 1,0000 | 27,0000 | 27,0000 | | |
| 98 | COTOVELO LR 25 X 3/4. COTOVELO LR 25 X 3/4 - Marca: MULTILIT | UN | 2,0000 | 1,9000 | 3,8000 | | |
| 147 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (GALÃO C/ 3,6 LITROS). MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ESTIRENO- | GALÃO | 2,0000 | 27,0000 | 54,0000 | | |
| Pedido/Processo: 142 Licitação: 94 | | NPE: 61 | TOTAL/TRANSPORTE | | 204,50 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 17/06/2019 | 1389 | 002 | | |
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | RESERVA : | | | | |
| NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | Controladoria : | | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | CONTA: 10.965-7 | | | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 456 | 03.01 | 04.122.301 | 2.085 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 204,50 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 42.076,20 | 204,50 | 41.871,70 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 204,5000 |
| ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, GALÃO C/ 3,6 LITROS. - Marca: RIOCRIL | | | | | | | |
| Pedido/Processo: 142 Licitação: 94 | | NPE: 61 | TOTAL/TRANSPORTE | | 204,50 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EEBE4DC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1390, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 38/2018

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| | | | 18/06/2019 | 1390 | 001 | | |
| UNID ORÇAM: 201-GABINETE DO PREFEITO | | | RESERVA : | | | | |
| NOME/RAZÃO: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA-EPP | | | CNPJ: 01.932.912/0001-64 | | | | |
| ENDEREÇO.: RUA DR PACIFICO LOPES SIQUEIRA | | | Controladoria : | | | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | CONTA: 107901-8 | | | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 2936-x | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 362 | 02.01 | 20.608.202 | 2.010 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 1.410,05 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 2.008,44 | 1.410,05 | 598,39 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Ata de Registro de Preço nº 38/2018 | | | | | | |
| 645 | CARLOTA DIANTEIRA CAMINHÃO VW13-190. CARLOTA DIANTEIRA CAMINHÃO VW13-190 - Marca: ROTAMIL | | | UN | 2,0000 | 118,9700 | 237,9400 |
| 646 | LONA DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO VW13-190. LONA DE FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: FRAS-LE | | | UN | 2,0000 | 202,0200 | 404,0400 |
| 652 | REPARO DA CUIÇA TRASEIRA - CAMINHÃO VW13-190. REPARO DA CUIÇA TRASEIRA - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: FREIOS FARJ | | | UN | 1,0000 | 48,7100 | 48,7100 |
| 653 | RETROVISOR COMPLETO - CAMINHÃO VW13-190. RETROVISOR COMPLETO - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: ROTAMIL | | | UN | 1,0000 | 414,9000 | 414,9000 |
| 657 | SUPORTE TRASEIRO DO MOLEJO DIANTEIRO - CAMINHÃO VW13-190. SUPORTE TRASEIRO DO MOLEJO DIANTEIRO - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: CORFAL | | | UN | 1,0000 | 112,0800 | 112,0800 |
| 658 | TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO DIREITA - CAMINHÃO VW13-190. TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO DIREITA - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: NAKATA | | | UN | 1,0000 | 96,1900 | 96,1900 |
| 659 | TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA - CAMINHÃO VW13-190. TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA - CAMINHÃO VW13-190 - Marca: NAKATA | | | UN | 1,0000 | 96,1900 | 96,1900 |
| Pedido/Processo: 146 Licitação: 97 | | NPE: 64 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.410,05 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:55D1B4BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1391, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 62/2018

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | 18/06/2019 | 1391 | 001 | |
| RESERVA : | | | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | | Controladoria : | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | CONTA: 10.965-7 | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | PROGRAMA | | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | | | 456 | 03.01 | 04.122.301 | 2.085 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | | | 2ª : | 257,90 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO ATUALIZADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 41.871,70 | 257,90 | 41.613,80 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Referente a despesas com Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. ata de registro de preço nº 62/2018 | | | | | | | | |
| 40 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (LATA C/ 18 LITROS). MASSACORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, LATA C/ 18 LITROS. - Marca: RJOCRIL | | | | | LATA | 1,0000 | 70,2000 | 70,2000 |
| 75 | ADESIVO VEDA CALHA DE 285GR. ADESIVO VEDA CALHA DE285GR - Marca: WURTH | | | | | UN | 3,0000 | 19,9000 | 59,7000 |
| 155 | PEDRA BRITA - Nº 1. PEDRA BRITA - Nº 1. MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, DURO E SÓLIDO, BRITADO E PENEIRADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE NATUREZA ROCHOSA. C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 12MM E 24MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMPA E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: CAMPO GRANDE | | | | | M³ | 1,0000 | 128,0000 | 128,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 62 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 257,90 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:809FA2F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1393, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | 19/06/2019 | 1393 | 001 | |
| RESERVA : | | | | | | CNPJ: 07.073.156/0001-41 | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME | | | | | Controladoria : | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69 | | | | | CONTA: 8640-1 | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| BANCO: 1 | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | PROGRAMA | | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | | | 283 | 07.01 | 15.451.701 | 2.074 | 3.3.9.0.30.00 | 180000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | | | 2ª : | 785,00 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 8.803,83 | 785,00 | 8.018,83 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 39/2018 | | | | | | | | |
| 647 | MANOPLA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). MANOPLA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: ORGUS | | | | | UN | 1,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
| 648 | MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: CIA | | | | | UN | 1,0000 | 310,0000 | 310,0000 |
| 649 | PALHETA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). PALHETA CAMINHAO SCANIA 420 (2002). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: BOSCH | | | | | UN | 1,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Pedido/Processo: 149 | | Licitação: 99 | | NPE: 43 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 785,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EDF5519B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1400, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | | | 19/06/2019 | 1400 | 001 |
| UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | | | | | CNPJ: 06.171.856/0001-06 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 89443 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 39306 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 1009 | 05.01 | 12.361.501 | 2.032 | 3.3.9.0.39.00 | 170000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 8.879,50 | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 23.580,66 | 8.879,50 | 14.701,16 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Funilaria e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO N°37 PROCESSO N°145/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 96 | | | | | | | |
| 51 | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM MICRO ÔNIBUS, VAN, FIAT UNO E FORD FIESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Hs | 126,8500 | 70,0000 | 8.879,5000 | |
| Pedido/Processo: 145 | | | | Licitação: 96 | NPE: 26 | TOTAL/TRANSPORTE | 8.879,50 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7F429C78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1401, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | | | 19/06/2019 | 1401 | 001 |
| UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | | | | | CNPJ: 06.171.856/0001-06 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 89443 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 39306 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 1009 | 05.01 | 12.361.501 | 2.032 | 3.3.9.0.39.00 | 170000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 14.700,00 | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 14.701,16 | 14.700,00 | 1,16 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Funilaria e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO N°37 PROCESSO N°145/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 96 | | | | | | | |
| 29 | Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - HTO- 1759 | | | Hs/TRAB | 70,0000 | 70,0000 | 4.900,0000 | |
| 33 | Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - OOM 6908 | | | Hs/TRAB | 70,0000 | 70,0000 | 4.900,0000 | |
| 38 | Serviço de funilaria e pintura, veículo Microonibus - HSU 8831 | | | Hs/TRAB | 70,0000 | 70,0000 | 4.900,0000 | |
| Pedido/Processo: 145 | | | | Licitação: 96 | NPE: 27 | TOTAL/TRANSPORTE | 14.700,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:85E5FBB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1402, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | | | 19/06/2019 | 1402 | 001 |
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 10.965-7 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 456 | 03.01 | 04.122.301 | 2.085 | 3.3.9.0.30.00 | 100000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 54,00 | 4ª : | | | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|--|---------------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | 41.613,80 | 54,00 | 41.559,80 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| Referente a despesas com Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |
| 147 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA (GALÃO C/ 3,6 LITROS). MASSACORRIDA ACRÍLICA, DE 1ª QUALIDADE, IDEAL PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS DE ALVENARIA, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À INTEMPÉRIES, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO- ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, GALÃO C/ 3,6 LITROS. - Marca: RIOCRIL | GALÃO | 2,0000 | 27,0000 | 54,0000 | |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 63 | | TOTAL/TRANSPORTE 54,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3C953A0E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1431, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2018

| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 25/06/2019 | 1431 | 001 |
| UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 08.759.152/0001-84 | | |
| NOME/RAZÃO: RODINEI ALBRES DA SILVA - ME | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: R. José Roque de Carvalho, 258, Centro | | | | CONTA: 8503-0 | | |
| MUNICÍPIO.: Bodoquena | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 125 | 05.01 | 12.361.502 | 2.040 | 3.3.9.0.30.00 | 101000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | | 3ª: |
| | | | | 2ª: | | 4ª: |
| | | | | 700,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 68.174,72 | 700,00 | 67.474,72 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 39/2018 | | | | | | |
| 121 | JOGO DE CABO DE VELA - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011. JOGO DE CABO DE VELA - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011 - Marca: BOSCH | PÇ | 1,0000 | 180,0000 | 180,0000 | |
| 123 | LAMPADA H4 - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011. LAMPADA H4 - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011 - Marca: DPL | PÇ | 2,0000 | 25,0000 | 50,0000 | |
| 125 | MOTOR DO LIMPADOR - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011. MOTOR DO LIMPADOR - FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011 - Marca: CEMAK | PÇ | 1,0000 | 160,0000 | 160,0000 | |
| 129 | FAROL - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004. FAROL - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004 - Marca: NINO | PÇ | 1,0000 | 80,0000 | 80,0000 | |
| 131 | INTERRUPTOR DE RÉ - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.1502003/2004. INTERRUPTOR DE RÉ - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004 - Marca: MARFLEX | PÇ | 1,0000 | 60,0000 | 60,0000 | |
| 133 | LAMPADA H1 12V - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.1502003/2004. LAMPADA H1 12V - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004 - Marca: DPL | PÇ | 2,0000 | 20,0000 | 40,0000 | |
| 134 | LANTERNA LATERAL - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.1502003/2004. LANTERNA LATERAL - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004 - Marca: GF | PÇ | 3,0000 | 30,0000 | 90,0000 | |
| 137 | RELE 70 AMPERES - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004. RELE 70 AMPERES - MICROONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 9.150 2003/2004 - Marca: DNI | PÇ | 1,0000 | 40,0000 | 40,0000 | |
| Pedido/Processo: 149 | | Licitação: 99 | | NPE: 44 | | TOTAL/TRANSPORTE 700,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:62B5AA34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1434, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2018

| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|---------------|-------|------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | 26/06/2019 | 1434 | 001 |
| UNID ORÇAM: 801-SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON. | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 11.523.714/0001-09 | | |
| NOME/RAZÃO: SO FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: RUA MATEUS GUERREIRO DIAS | | | | CONTA: 10.977-0 | | |
| MUNICÍPIO.: | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 683 | 08.01 | 13.392.801 | 2.118 | 3.3.9.0.39.00 | 100000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | | 3ª: |
| | | | | 2ª: | | 4ª: |
| | | | | 2.900,79 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 204.706,01 | 2.900,79 | 201.805,22 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR | VALOR | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|------------------|
| | Referente a despesas com Registro dos menores preços para contratação de empresa especializada para eventual realização de eventos para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Município de Bodoquena-MS. Processo nº 172/2018 Pregão Presencial nº 108 Ata de Registro de Preço nº 41 | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3 | Locação de som com montagem e desmontagem e operação, para eventos até 500 pessoas, obedecendo às seguintes especificações: (até 500 pessoas): Sistema de sonorização com 04 caixas amplificadas de 500 watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais de mesa, um notebook para playout, 01 mesa com 12 canais e 02 púlpitos | Serviço | 2,0000 | 1.450,3926 | 2.900,7852 |
| Pedido/Processo: 172 | | Licitação: 108 | | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | 2.900,79 |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Contadora | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:76F54CDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1218, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2018

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | 25/06/2019 | 1418 | 001 |
| UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 33.102.641/0001-06 | | |
| NOME/RAZÃO: DIMAQ-CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA. | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: RUA TRINDADE 76 - VILA PROGRESSO | | | | CONTA: 7507-8 | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 2936-x | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| | | 283 | 07.01 | 15.451.701 | 2.074 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO |
| | | 2ª : | 25.986,37 | 4ª : | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 38.018,83 | 25.986,37 | 12.032,46 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 4 | Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção das máquinas pesadas pertencentes à Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana do Município de Bodoquena-MS Ata de registro nº 33 | | | | | |
| 4 | DEFLETOR 73118063 PA CARREGADEIRA FR 10B. DEFLETOR73118063 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: PAVONI | UN | 1,0000 | 244,4800 | 244,4800 | |
| 6 | EIXO 75214341 PA CARREGADEIRA FR 10B. EIXO 75214341 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: PAVONI | UN | 1,0000 | 407,0600 | 407,0600 | |
| 9 | FILTRO 3340045 PA CARREGADEIRA FR 10B. FILTRO 3340045 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: PARKER | UN | 1,0000 | 112,7700 | 112,7700 | |
| 12 | FLANGE 70673881 PA CARREGADEIRA FR 10B. FLANGE 70673881 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: TRATORGEL | UN | 1,0000 | 228,9800 | 228,9800 | |
| 13 | FLANGE 75212889 PA CARREGADEIRA FR 10B. FLANGE 75212889 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: TRATORGEL | UN | 1,0000 | 257,4600 | 257,4600 | |
| 27 | MANGUEIRA 73128634 PA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B. MANGUEIRA 73128634 PA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B - PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILAR AS ORIGINAIS DE FÁBRICA (PRIMEIRA LINHA) - CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO - Marca: MANULLI | PÇ | 1,0000 | 234,8300 | 234,8300 | |
| 30 | MANGUEIRA 75214281 PA CARREGADEIRA FR 10B. MANGUEIRA75214281 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: MANULLI | UN | 1,0000 | 193,5200 | 193,5200 | |
| 31 | MANGUEIRA 75218061 PA CARREGADEIRA FR 10B. MANGUEIRA75218061 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: MANULLI | UN | 1,0000 | 180,3200 | 180,3200 | |
| 46 | PORCA 75206447 PA CARREGADEIRA FR 10B. PORCA 75206447 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: MET. FEY | UN | 2,0000 | 214,6300 | 429,2600 | |
| 53 | SUPORTE 75202609 PA CARREGADEIRA FR 10B. SUPORTE | UN | 1,0000 | 353,5700 | 353,5700 | |
| Pedido/Processo: 133 | | Licitação: 87 | | NPE: 7 | TOTAL/TRANSPORTE | 2.642,25 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|------------------------------|----------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1418 | 002 |
| UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 33.102.641/0001-06 | | |
| NOME/RAZÃO: DIMAQ-CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA. | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: RUA TRINDADE 76 - VILA PROGRESSO | | | | CONTA: 7507-8 | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 2936-x | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| | | 283 | 07.01 | 15.451.701 | 2.074 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO |
| | | 2ª : | 25.986,37 | 4ª : | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 38.018,83 | 25.986,37 | 12.032,46 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | 2.642,2500 | |
| 56 | 75202609 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: PAVONI | | | | | |
| 56 | VALVULA S/ PEDAL 75215160 DA PA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B. VALVULA S/ PEDAL 75215160 DA PA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10B - PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILAR AS ORIGINAIS DE FÁBRICA (PRIMEIRA LINHA) - CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO - Marca: WAYSER | PÇ | 1,0000 | 1.009,1300 | 1.009,1300 | |
| 242 | TENSOR -220-1209 PATROL CAT 120K. TENSOR -220-1209 PATROL CAT 120K - Marca: BIZA | PÇ | 2,0000 | 847,6700 | 1.695,3400 | |
| 243 | TERMINAL - 131-3736 PATROL CAT 120K. TERMINAL - 131- 3736 PATROL CAT 120K - Marca: BIZA | PÇ | 2,0000 | 234,1400 | 468,2800 | |
| 244 | TERMINAL - 131-3737 PATROL CAT 120K. TERMINAL - 131- 3737 PATROL CAT 120K - Marca: BIZA | PÇ | 1,0000 | 243,1600 | 243,1600 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|---|-----------|--------------------------|
| 245 | TERMINAL - 131-3738 PATROL CAT 120K. TERMINAL - 131- 3738 PATROL CAT 120K - Marca: BIZA | PÇ | 1,0000 | 268,2100 | 268,2100 | |
| 272 | UNHA 61N431320 ESCAVADEIRA HIDRAULICA. UNHA 61N431320 ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 140 LC - Marca: ECOPLAN | PÇ | 5,0000 | 190,0700 | 950,3500 | |
| 390 | ANEL 73118064 PA CARREGADEIRA FR 10B. ANEL 73118064 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: AGEL | UN | 1,0000 | 116,8600 | 116,8600 | |
| 391 | ANEL 75206398 PA CARREGADEIRA FR 10B. ANEL 75206398 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: AGEL | UN | 1,0000 | 156,6400 | 156,6400 | |
| 392 | ANEL 75206443 PA CARREGADEIRA FR 10B. ANEL 75206443 PA CARREGADEIRA FR 10B - Marca: AGEL | UN | 1,0000 | 156,6400 | 156,6400 | |
| 405 | BOMBA D'AGUA 219001453 RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406. BOMBA D'AGUA 219001453 RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - Marca: SHADECK | PÇ | 1,0000 | 299,3000 | 299,3000 | |
| 418 | ELEMENTO FILTRO 218004409 RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406. ELEMENTO FILTRO 218004409 RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 | PÇ | 1,0000 | 987,3400 | 987,3400 | |
| Pedido/Processo: 133 | | Licitação: 87 | NPE: 7 | TOTAL/TRANSPORTE | 8.993,50 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1418 | 003 |
| UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: DIMAQ-CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA. | | CNPJ: 33.102.641/0001-06 |
| | | | | ENDEREÇO.: RUA TRINDADE 76 - VILA PROGRESSO | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | |
| | | | | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 2936-x |
| | | | | TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO |
| | | | | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. |
| | | | | 283 | | 07.01 |
| | | | | PROGRAMA | | 15.451.701 |
| | | | | PROJ/ATIVIDADE | | 2.074 |
| | | | | NATUR. DESPESA | | 3.3.9.0.30.00 |
| | | | | DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : 2ª : 25.986,37 |
| | | | | 3ª : 4ª : | | |
| | | | | O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | | 38.018,83 |
| | | | | VLR. EMPENHADO | | 25.986,37 |
| | | | | SALDO ATUAL | | 12.032,46 |
| ITEM | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. |
| | | | | Total de Transporte..... | | |
| | | | | - Marca: FLEETGUARD | | |
| 433 | | | | ANEL 87625355 MOTONIVELADORA PATROL. ANEL 87625355 MOTONIVELADORA PATROL RG 170 - Marca: AGEL | | PÇ |
| | | | | 2,0000 | | 63,4400 |
| 434 | | | | ANEL 87625356 MOTONIVELADORA PATROL. ANEL 87625356 MOTONIVELADORA PATROL RG 170 - Marca: AGEL | | PÇ |
| | | | | 2,0000 | | 73,5300 |
| 439 | | | | BOMBA D'AGUA MOTONIVELADORA RG 170B. BOMBA D'AGUA MOTONIVELADORA RG 170B - PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILAR AS ORIGINAIS DE FÁBRICA (PRIMEIRA LINHA) - CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO - Marca: SHADECK | | PÇ |
| | | | | 1,0000 | | 205,9700 |
| 460 | | | | LAMINA 13 FUIROS 5J6970 MOTONIVELADORA PATROL. LAMINA 13 FUIROS 5J6970 MOTONIVELADORA PATROL RG 170 - Marca: METISA | | PÇ |
| | | | | 12,0000 | | 654,1500 |
| 461 | | | | LAMINA 15 FUIROS 5J6973 MOTONIVELADORA PATROL. LAMINA 15 FUIROS 5J6973 MOTONIVELADORA PATROL RG 170 - Marca: METISA | | PÇ |
| | | | | 11,0000 | | 787,5600 |
| Pedido/Processo: 133 | | Licitação: 87 | NPE: 7 | TOTAL/TRANSPORTE | 25.986,37 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5DF3C027

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1416, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|--------|--------------------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | 25/06/2019 | 1416 | 001 |
| UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 |
| | | | | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 |
| | | | | TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | | | | 456 | 03.01 | 04.122.301 |
| | | | | PROJ/ATIVIDADE | | 2.085 |
| | | | | NATUR. DESPESA | | 3.3.9.0.30.00 |
| | | | | DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : 2ª : 128,00 |
| | | | | 3ª : 4ª : | | |
| | | | | O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | | 41.559,80 |
| | | | | VLR. EMPENHADO | | 128,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | | 41.431,80 |
| ITEM | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. |
| | | | | Referente a despesas com Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 36/2018. | | |
| 156 | | | | PEDRA BRITA Nº 0. PEDRA BRITA - Nº 0, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, DURO E SÓLIDO, BRITADO E PENEIRADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE NATUREZA ROCHOSA, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 06MM E 11MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMPAS E ISENTAS DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: CAMPO GRANDE | | M³ |
| | | | | 1,0000 | | 128,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | NPE: 64 | TOTAL/TRANSPORTE | 128,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:FD9728C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº1284, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2018

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | 06/06/2019 | 084 | 001 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E | | | | EMPENHO Nº 1284/2019 | | |
| CREDOR: | NOME: SO FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | | | CGC: 11.523.714/0001-09 | | |
| | END.: RUA MATEUS GUERREIRO DIAS | | | | | |
| | MUNICÍPIO: | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: | | LICITAÇÃO: |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 08.01 | 13.392.80 | 2.118 | 3.3.9.0.39.00 | 100000 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 255.288,70 | 2.417,31 | 257.706,01 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Para Reclassificação Orçamentaria | | | | | |
| 2 | Locação de som com montagem e desmontagem e operação, para eventos até 200 pessoas, obedecendo às seguintes especificações: (até 200 pessoas): Sistema de sonorização com 02 caixas amplificadas de 500 watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais de mesa, um notebook para playout, 01 mesa com 12 canais e 01 púlpitos | Serviço | 1,0000 | 966,9200 | 966,9200 | |
| 3 | Locação de som com montagem e desmontagem e operação, para eventos até 500 pessoas, obedecendo às seguintes especificações: (até 500 pessoas): Sistema de sonorização com 04 caixas amplificadas de 500 watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais de mesa, um notebook para playout, 01 mesa com 12 canais e 02 púlpitos | Serviço | 1,0000 | 1.450,3926 | 1.450,3926 | |
| Pedido/Processo: 172 | | Licitação: 108 | | NPE: 10 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| | | | | | 2.417,31 | |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:722306F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº932/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | 06/06/2019 | 085 | 001 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | | | | EMPENHO Nº 932/2019 | | |
| CREDOR: | NOME: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA-EPP | | | CGC: 01.932.912/0001-64 | | |
| | END.: RUA DR PACIFICO LOPES SIQUEIRA | | | | | |
| | MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: | | LICITAÇÃO: |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 05.01 | 12.361.50 | 2.032 | 3.3.9.0.30.00 | 101000 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 3.943,83 | 7.464,01 | 11.407,84 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Anulação de autorização de fornecimento, visando a adequação orçamentária, ficha de despesa. Ata de registro de preço nº 38/2018 | | | | | |
| 207 | BARRA CURTA DE DIREÇÃO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. BARRA CURTA DE DIREÇÃO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 2,0000 | 513,5900 | 1.027,1800 | |
| 208 | BARRA LONGA DE DIREÇÃO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. BARRA LONGA DE DIREÇÃO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 2,0000 | 667,7800 | 1.335,5600 | |
| 209 | BOMBA D'AGUA - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. BOMBA D'AGUA - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 1,0000 | 586,9100 | 586,9100 | |
| 213 | FLEXIVEL FREIO A AR DIANTEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. FLEXIVEL FREIO A AR DIANTEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 1,0000 | 20,6700 | 20,6700 | |
| 217 | KIT EMBREAGEM - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. KIT EMBREAGEM - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 1,0000 | 2.843,6900 | 2.843,6900 | |
| 223 | PATINS DE FREIO TRASEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. PATINS DE FREIO TRASEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 2,0000 | 350,2400 | 700,4800 | |
| 237 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015. TAMBOR DEFREIO TRASEIRO - ONIBUS MERCEDES BENZ COMIL OF 1519 ANO 2015/2015 | UN | 2,0000 | 474,7600 | 949,5200 | |
| Pedido/Processo: 146 | | Licitação: 97 | | NPE: 47 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| | | | | | 7.464,01 | |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D727F363

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº930/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018

| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | 10/06/2019 | 086 | 001 |
| CREDOR: | NOME: MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | | CGC: 18.681.332/0001-44 | | |
| | END.: Rua Galileia | | | | | | |
| | MUNICÍPIO: | | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: | LICITAÇÃO: | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 05.01 | 12.361.50 | 2.032 | 3.3.9.0.30.00 | 101000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 3.907,84 | 4.000,00 | 7.907,84 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Reenquadramento da nota de empenho. | | | | | | |
| 404 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 242,8200 | 485,6400 | |
| 405 | AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 256,8100 | 513,6200 | |
| 406 | CABO COMAMANDO CAMBIO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. CABO COMAMANDO CAMBIO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 1,0000 | 242,8300 | 242,8300 | |
| 407 | COXIM CAMBIO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. COXIM CAMBIO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 1,0000 | 168,1100 | 168,1100 | |
| 450 | COXIM MOTOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. COXIM MOTOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 1,0000 | 154,1000 | 154,1000 | |
| 451 | JOGO PASTILHAS DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. JOGO PASTILHAS DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 4,0000 | 84,0500 | 336,2000 | |
| 452 | JOGO PASTILHAS ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. JOGO PASTILHAS ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 4,0000 | 88,7200 | 354,8800 | |
| 453 | PARAFUSO RODA ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. PARAFUSO RODA ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 10,0000 | 23,3500 | 233,5000 | |
| 454 | PIVO INFERIOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. PIVO INFERIOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 135,4200 | 270,8400 | |
| 455 | PIVO SUPERIOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. PIVO SUPERIOR ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 116,7400 | 233,4800 | |
| 456 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. RETENTOR CUBO DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 29,8900 | 59,7800 | |
| 457 | RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 29,8900 | 59,7800 | |
| 458 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 135,4200 | 270,8400 | |
| 459 | ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 154,1000 | 308,2000 | |
| 460 | ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 | | UN | 2,0000 | 154,1000 | 308,2000 | |
| Pedido/Processo: 146 | | Licitação: 97 | | NPE: 44 | TOTAL/TRANSPORTE | | 4.000,00 |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0A2D6E5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº931/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018

| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | 10/06/2019 | 087 | 001 |
| CREDOR: | NOME: MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | | CGC: 18.681.332/0001-44 | | |
| | END.: Rua Galileia | | | | | | |
| | MUNICÍPIO: | | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: | LICITAÇÃO: | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 05.01 | 12.361.50 | 2.032 | 3.3.9.0.30.00 | 101000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 7.907,84 | 1.406,08 | 9.313,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Anulação para reenquadramento orçamentário da Nota de Empenho. | | | | | | |
| 353 | SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 | | UN | 2,0000 | 129,2000 | 258,4000 | |
| 355 | UNIAO PLASTICA 8MM M BENZ OF 1519/2014-2014. UNIAO PLASTICA 8MM M BENZ OF 1519/2014-2014 | | UN | 3,0000 | 4,9700 | 14,9100 | |
| 358 | VALVULA MANECO M BENZ OF 1519/2014-2014. VALVULA MANECO M BENZ OF 1519/2014-2014 | | UN | 3,0000 | 377,5900 | 1.132,7700 | |
| Pedido/Processo: 146 | | Licitação: 97 | | NPE: 46 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.406,08 |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Contadora | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C8A1D188

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº756, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-------------------------|------------------|----------------|
| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | 10/06/2019 | 088 | 001 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | | | | EMPENHO Nº 756/2019 | | |
| CREDOR: | NOME: EL ELYON PNEUS EIRELI -ME | | | CGC: 29.259.420/0001-79 | | |
| | END.: AV PASCHOAL ARDITO, 2536, VILA BELVEDERE | | | | | |
| | MUNICÍPIO: AMERICANA | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: | LICITAÇÃO: | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | U.O. | PROGRAMA | | PROJ./ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 05.01 | 12.361.50 | | 2.032 | 3.3.9.0.30.00 | 101000 |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 9.313,92 | 5.840,00 | 15.153,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| | Anulação para reequilíbrio orçamentário da Nota de Empenho. | | | | | |
| 6 | PNEU BORRACHUDO 275/80R 22. PNEU BORRACHUDO -275/80R 22,5, 149/146 K. CAPACIDADE DE 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO E ATENDO AS NORMAS ABNT. | | | UN | 4,0000 | 1.460,0000 |
| Pedido/Processo: 40 | Licitação: 22 | | | NPE: 54 | TOTAL/TRANSPORTE | 5.840,00 |
| Emitido: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | |
| Contadora | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:614E161C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 893/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 893 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria: | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 3.838,75 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | |
| 7 | BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. A BATERIA ALCALINA 9V QUE POSSUA POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARREGAVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO. BATERIA ALCALINA, MUITO UTILIZADA EM BRINQUEDOS E CARRINHO DE CONTROLE REMOTO. - Marca: RAYOVAC | | | UN | 22,0000 | 12,5000 |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | | | PCT | 94,0000 | 3,3000 |
| 10 | BORRACHA BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES. BORRACHA BRANCA MACIA (MÉDIA), COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA. CAIXA COM 20 UNIDADES - Marca: LEONORA | | | CX | 5,0000 | 17,0000 |
| 11 | CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS). CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA ¼. COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | | | UN | 2,0000 | 7,5000 |
| 13 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. FEITO EM PAPELÃO, ONDA SIMPLES TIPO B. MEDIAS: INTERNAS: 350 X 135 X 240. - Marca: POLYCARD | | | UN | 100,0000 | 3,1000 |
| 18 | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA | | | UN | 13,0000 | 1,6000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 56 | TOTAL/TRANSPORTE | 1.016,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 893 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO | 1ª : | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|---|----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| DAS QUOTAS ONERADAS | | 2ª : | 3.838,75 | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.016,0000 | | |
| | MARCA TEXTO FLUORESCENTE – COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMPA VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPA), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL | | | | | | | | |
| 27 | COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS, GRAÇAS A SUA FÓRMULA AVANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA | | | UN | 15,0000 | 4,7000 | 70,5000 | | |
| 28 | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO. P/ USO EM PAPEIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL | | | UN | 10,0000 | 2,7000 | 27,0000 | | |
| 29 | CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATHLOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - Marca: JOCAR | | | CX | 2,0000 | 26,5000 | 53,0000 | | |
| 31 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI | | | UN | 150,0000 | 0,2800 | 42,0000 | | |
| 40 | EXTRATOR DE GRAMPOS – ESPÁTULA METAL. EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL, CONFECIONADO EM METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO. - Marca: JOCAR | | | UN | 7,0000 | 2,2000 | 15,4000 | | |
| 46 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 | | | CX | 7,0000 | 7,0000 | 49,0000 | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 56 | | TOTAL/TRANSPORTE | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 893 | 003 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | |
| | | | | ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | |
| | | | | BANCO: 1 | | | | | |
| | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | | | |
| | | | | Controladoria : | | | | | |
| | | | | CONTA: 5403-8 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA FONTE | RECURSO | | | |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO | | | |
| | 2ª : | 3.838,75 | 4ª : | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.272,9000 | | |
| | UNIDADES). GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR | | | | | | | | |
| 48 | LIVRO ATA - GRANDE (50 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | | | UN | 10,0000 | 10,5000 | 105,0000 | | |
| 55 | PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, C/ PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: JOCAR | | | UN | 6,0000 | 31,4000 | 188,4000 | | |
| 57 | PILHA ALCALINA – PALITO (AAA). PILHA ALCALINA - PALITO (AAA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC | | | CARTELA | 5,0000 | 14,0000 | 70,0000 | | |
| 93 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSEW | | | CX | 3,0000 | 13,3000 | 39,9000 | | |
| 94 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO | | | CX | 3,0000 | 14,9000 | 44,7000 | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 56 | | TOTAL/TRANSPORTE | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 893 | 004 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | |
| | | | | ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | |
| | | | | BANCO: 1 | | | | | |
| | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | | | |
| | | | | Controladoria : | | | | | |
| | | | | CONTA: 5403-8 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA FONTE | RECURSO | | | |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO | | | |
| | 2ª : | 3.838,75 | 4ª : | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.720,9000 | | |
| | (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSEW | | | | | | | | |
| 123 | LAPIS PRETO DE ESCREVER Nº 2 (CX 144 UND). LAPIS PRETO Nº 2 (CX 144 UND), (LÁPIS DE ESCREVER), GRAFITE DE 1ª QUALIDADE NA COR PRETO, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO C/ EXCELENTE APAGABILIDADE, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, FORMATO ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO | | | CX | 4,0000 | 77,5000 | 310,0000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|---|----------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | NO MÍNIMO 17,5CM. - Marca: LEONORA | | | | | | | |
| 152 | PASTA A-Z DORSO LARGO - 34 X 28 X 08 CM (OFÍCIO). PASTA A-Z DORSO LARGO - OFÍCIO (REGISTRADOR), CAPA FABRICADA EM PAPEL CARTÃO FORRADO INTERNAMENTE E PLASTIFICADO EXTERNAMENTE, C/ NO MÍNIMO 02 ARGOLAS METÁLICAS FIXAS NA CONTRA-CAPA E IDENTIFICADOR PORTA- ETIQUETA EXTERNO EM MATERIAL PLÁSTICO NO DORSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 X 28 X 08CM (ALTURA X LARGURA X DORSO). - Marca: POLYCART | | | | UN | 12,0000 | 16,5000 | 198,0000 |
| 166 | REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR | | | | UN | 1,0000 | 1,9000 | 1,9000 |
| 167 | TNT - TECIDO (DIVERSAS CORES). TNT - TECIDO NAO TECIDO, NÃO TEXTURIZADO, CORES DIVERSAS 45 GRS/M2 , 1.40 DE LARGURA. - Marca: ACP | | | | MTS | 30,0000 | 2,8000 | 84,0000 |
| 168 | LIVRO ATA - GRANDE (100 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. | | | | UN | 10,0000 | 14,9000 | 149,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 56 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 2,463,80 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 893 | 005 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | |
| | | | | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | |
| | | | | BANCO: 1 AGÊNCIA: 3153-4 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA FONTE | RECURSO | | |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª: | | CONVENIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... - Marca: FORONI | | | | | | 2,463,8000 | |
| 173 | PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO. PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO - Marca: POLYCART | | | UN | 30,0000 | 3,5000 | 105,0000 | |
| 175 | PASTA COM ELASTICO - LOMBADA 2CM TAMANHO OFICIO. PASTA COM ELASTICO LOMBADA 2CM DE POLIETILENO, TAMANHO OFICIO. - Marca: POLYCART | | | UN | 10,0000 | 4,8000 | 48,0000 | |
| 176 | PASTA TAMANHO OFICIO LOMBADA 4CM COM ELASTICO. PASTA TAMANHO OFICIO LOMBADA 4CM COM ELASTICO - Marca: POLYCART | | | UN | 14,0000 | 4,2000 | 58,8000 | |
| 177 | PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA). PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA COM 2 UNIDADE. - Marca: RAYOVAC | | | CARTELA | 5,0000 | 6,4500 | 32,2500 | |
| 254 | AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA. AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA, POSSUI 380 PAGINAS, 1 DIA POR PAGINA (INCLUSIVE SÁBADO E DOMINGO) EM PAPEL OFF-SET 75G, FORMATO: 15CM X 21CM, ENCADERNAÇÃO COM LOMBADA QUADRADA, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL 100% ALGODÃO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CHATO 7MM, FITA MARCADORA (COORDENADA), O MIOLO É BROCHURA COSTURADA. AGENDA COM ALUSÃO AO ATUAL ANO LETIVO. - Marca: FORONI | | | UN | 12,0000 | 51,0000 | 612,0000 | |
| 255 | AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE - 23,0 X 15,5 CM. AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE, INDICADA P/ ANOTAÇÕES DE TELEFONES/FAX/ENDEREÇOS E NOMES, C/ NO MÍNIMO 02 (DUAS) OU MAIS FOLHAS PARA CADA LETRA, FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO 75G/M², CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM. - Marca: FORONI | | | UN | 9,0000 | 28,0000 | 252,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 56 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 3,571,85 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 893 | 006 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | |
| | | | | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | |
| | | | | BANCO: 1 | | | | |
| | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª: | | CONVENIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 505.042,70 | 3.838,75 | 501.203,95 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3,571,8500 | |
| 261 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 1/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 1/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | CX | 3,0000 | 13,3000 | 39,9000 | |
| 264 | E.V.A AMARELO 400MM X 600MM . FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM VERMELHA, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 6,0000 | 3,2800 | 19,6800 | |
| 265 | E.V.A COR AZUL CLARO 600 X 400MM. FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM AZUL, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | UN | 6,0000 | 3,2800 | 19,6800 | |
| 266 | E.V.A COR BRANCO 600 X 400MM. FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM BRANCO, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | UN | 6,0000 | 3,2800 | 19,6800 | |
| 267 | E.V.A COR VERMELHA 600 X 400MM. FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM VERMELHA, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | UN | 5,0000 | 3,2800 | 16,4000 | |
| 268 | E.V.A LILAS 400MM X 600MM. FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM VERMELHA, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 6,0000 | 3,2800 | 19,6800 | |
| 269 | E.V.A ROSA 400MM X 600MM . FOLHA EM EVA ATOALHADO 400MM X 600MM VERMELHA, ESPESSURA: 1,5MM. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 6,0000 | 3,2800 | 19,6800 | |
| 273 | GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS, DIMENSÃO 20,1 X 5 X 9, 5CM - Marca: JOCAR | | | UN | 4,0000 | 24,0000 | 96,0000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------------|--------|----------|
| 274 | LAPIS BORRACHA. LAPIS BORRACHA – ECOLÁPIS E BORRACHA, CORPO AMARELO, DIMENÇÕES: 17,50CM X 71MM E 7 MM DE PROFUNDIDADE, PESO 10 G - Marca: LEONORA | UN | 6,0000 | 2,7000 | 16,2000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 56 | TOTAL/TRANSPORTE | | 3.838,75 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B2D3E24E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 894/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 894 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | Controladoria : | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | CONTA: 5403-8 | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 554 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª : | 98,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 501.203,95 | 98,00 | 501.105,95 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Manutenção operacional da saúde Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES)., DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 57 | TOTAL/TRANSPORTE | | 98,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0EF8066A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 895/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|--|------|----------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 895 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | Controladoria : | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | CONTA: 5403-8 | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª : | 6.079,11 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Hospital Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 1 | AGENDA COMPROMISSO - 23,0 X 15,5 CM. AGENDA COMPROMISSO, INDICA P/ ANOTAÇÕES DE COMPROMISSOS/TELEFONES/FAX/ENDEREÇOS E NOMES, CONTENDO FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO 75G/M², CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM, COMPATÍVEL C/ O EXERCÍCIO ANUAL ATUAL. - Marca: FORONI | | | UN | 4,0000 | 34,9500 | 139,8000 |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | | | PCT | 20,0000 | 3,3000 | 66,0000 |
| 11 | CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS), CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA ¼, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO | | | UN | 3,0000 | 7,5000 | 22,5000 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| | APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | | | | | | |
| 12 | CADERNO ESPIRAL - ¼ (96 FOLHAS). CADERNO ESPIRAL -¼ (PEQUENO), CAPA EM PAPELÃO, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 14,8 X 21,0 CM, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | UN | | 10,0000 | 5,3500 | 53,5000 | |
| 13 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO -PAPELÃO. CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. FEITO EM PAPELÃO, ONDA SIMPLES TIPO B. | UN | | 50,0000 | 3,1000 | 155,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 58 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | 436,80 | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 895 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 451 | 06.01 | | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 436,8000 | |
| | MEDIAS: INTERNAS: 350 X 135 X 240. - Marca: POLYCARD | | | | | | |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 5,0000 | 49,0000 | 245,0000 |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM(SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 7,0000 | 49,0000 | 343,0000 |
| 17 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA | | | CX | 4,0000 | 49,0000 | 196,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 58 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | 1.220,80 | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 895 | 003 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 451 | 06.01 | | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.220,8000 | |
| | CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | | | | |
| 18 | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE- COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMP A VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL | | | UN | 12,0000 | 1,6000 | 19,2000 |
| 28 | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO.P/ USO EM PAPEIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL | | | UN | 10,0000 | 2,7000 | 27,0000 |
| 29 | CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - Marca: JOCAR | | | CX | 2,0000 | 26,5000 | 53,0000 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 31 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI | UN | 150,0000 | 0,2800 | 42,0000 | |
| 32 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 38/27. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 38/27 - Marca: FORONI | UN | 150,0000 | 0,4000 | 60,0000 | |
| 33 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26 - Marca: FORONI | UN | 150,0000 | 0,4700 | 70,5000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | NPE: 58 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | 04/06/2019 | | 895 | 004 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPECÍE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | 1.492,5000 | |
| 39 | ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA . ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 33,9X101,6 - COR BRANCA, ETIQUETA RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE, TAMANHO DA ETIQUETA: 33,9 MM X101,6 MM, 14ETIQUETAS POR FOLHA, 1400 ETIQUETAS POR ENVELOPE. - Marca: PIMACO | CX | 7,0000 | 57,0000 | 399,0000 | |
| 40 | EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL. EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA METAL, CONFECCIONADO EM METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO. - Marca: JOCAR | UN | 6,0000 | 2,2000 | 13,2000 | |
| 46 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES), GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR | CX | 16,0000 | 7,0000 | 112,0000 | |
| 55 | PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, C/ PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: JOCAR | UN | 1,0000 | 31,4000 | 31,4000 | |
| 63 | PORTA-OBJETO P/ MESA DE ESCRITÓRIO (LÁPIS, CANETA, CLIPS E BORRACHA). PORTA-OBJETOS P/ MESA DE ESCRITÓRIO EM ACRILÍCO, COM DIVISÓRIAS: PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPS, BORRACHA E LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 228 X65 X 90. - Marca: ACC | UN | 3,0000 | 12,6000 | 37,8000 | |
| 73 | BORRACHA BRANCA MACIA P/LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA). BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA), P/ ESCRITA À LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 33 X 23 X 08MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, | CX | 3,0000 | 27,3000 | 81,9000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | NPE: 58 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | 04/06/2019 | | 895 | 005 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPECÍE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | 2.167,8000 | |
| | CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. - Marca: LEONORA | | | | | |
| 93 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL -Nº 2/0 (CAIXA C/ 500 G), CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO(Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | CX | 7,0000 | 13,3000 | 93,1000 | |
| 94 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL -Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G), CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO(Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | CX | 7,0000 | 14,9000 | 104,3000 | |
| 102 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M- CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENVOLVIMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS | UN | 40,0000 | 4,0000 | 160,0000 | |
| 123 | LÁPIS PRETO DE ESCREVER Nº 2 (CX 144 UND), LÁPIS PRETO Nº 2 (CX 144 UND), (LÁPIS DE ESCREVER), GRAFITE DE 1ª QUALIDADE NA COR PRETO, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO C/ EXCELENTE APAGABILIDADE, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, FORMATO ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. - Marca: LEONORA | CX | 5,0000 | 77,5000 | 387,5000 | |
| 166 | REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, | UN | 15,0000 | 1,9000 | 28,5000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|------------------------------|--|
| MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR | | | | | | | | | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 58 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.941,20 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NUMERO | SEQ | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 895 | 006 | | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | Controladoria : | | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | | | |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 2.941,2000 | | | |
| 168 | LIVRO ATA - GRANDE (100 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | | UN | 10,0000 | 14,9000 | 149,0000 | | | |
| 170 | PAPEL CARBONO TIPO FILME - COR PRETO (CAIXA C/ 100 FOLHAS), PAPEL CARBONO, TIPO FILME, NA COR PRETO, FORMATO A4, FABRICADO EM PELÍCULA DE POLIÉSTER C/ CAMADA DE CARBONO PROVENIENTE DE TINTA LÍQUIDA AUTO REGENERATIVA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 08 VIAS, CAIXA C/100 FOLHAS. - Marca: SERTIC | | CX | 2,0000 | 63,5300 | 127,0600 | | | |
| 173 | PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO. PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO - Marca: POLYCART | | UN | 35,0000 | 3,5000 | 122,5000 | | | |
| 174 | PASTA CATALOGO - C/ 100FOLHAS (ENVELOPE PLASTICO). PASTA CATALOGO, C/ 100 FOLHAS DE ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, COM 04 (QUATRO) FUIROS E PARAFUSOS DE METAL. - Marca: POLYCART | | UN | 10,0000 | 40,0000 | 400,0000 | | | |
| 177 | PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA). PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA COM 2 UNIDADE. - Marca: RAYOVAC | | CARTELA | 95,0000 | 6,4500 | 612,7500 | | | |
| 180 | PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM EUCATÉX). PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECCIONADA EM EUCATÉX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU | | UN | 30,0000 | 6,6500 | 199,5000 | | | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 58 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 4.552,01 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NUMERO | SEQ | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 895 | 007 | | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | Controladoria : | | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | CONTA: 5403-8 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | | | |
| | 2ª: | 6.079,11 | 4ª: | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | 27.235,64 | 6.079,11 | 21.156,53 | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 4.552,0100 | | | |
| 184 | TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES. TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: LEONORA | | CX | 15,0000 | 16,0000 | 240,0000 | | | |
| 199 | PASTA ABA ELÁSTICO LOMBADA 2CM. PASTA ABA ELÁSTICO - OFÍCIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO - Marca: POLYCART | | UN | 10,0000 | 3,4800 | 34,8000 | | | |
| 212 | PILHA ALCALINA - MÉDIA (C). PILHA ALCALINA - MÉDIA (C), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC | | CARTELA | 5,0000 | 11,9000 | 59,5000 | | | |
| 220 | APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - COM DEPÓSITO(PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - COM DEPÓSITO(PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO RETANGULAR, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 5,5 X 1,10CM. - Marca: LEONORA | | UN | 30,0000 | 0,7900 | 23,7000 | | | |
| 222 | COLA ESCOLAR - BRANCA (FRASCO C/ 40 G). COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA E LAVÁVEL, COM BICO ECONOMIZADOR, FRASCO C/40G, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ACETATO DE POLIVINILA. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. - Marca: LEONORA | | FRASCO | 20,0000 | 1,3500 | 27,0000 | | | |
| 223 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 35/43. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 35/43 - Marca: FORONI | | UN | 150,0000 | 0,8000 | 120,0000 | | | |
| 224 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/30. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/30 - Marca: FORONI | | UN | 150,0000 | 0,6000 | 90,0000 | | | |
| 225 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL -23/6 ... 23/13 (GRANDE). GRAMPEADOR INDUSTRIAL -23/6 ... 23/13 (GRANDE), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO | | UN | 5,0000 | 77,5000 | 387,5000 | | | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 58 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 5.534,51 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------|---------------|---------------------|
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 895 | 008 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| F.O. 451 | | | | | U.O. 06.01 | | PROGRAMA 10.302.601 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | 1ª: 2ª: 6.079,11 | | 3ª: 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO |
| ITEM | | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. |
| Total de Transporte..... | | | | | QTDE | | VALOR UNITÁRIO |
| ABERTO OU FECHADO), ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO TEMPERADA E RESISTENTE, MOLA DE AÇO PRE TEMPERADA E RESISTENTE, COM REGULADOR P/ USO DE GRAMPOS DE 23/6 ATÉ 23/13, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 27CM DE COMPRIMENTO REVESTIDA EM PVC NA PARTE INFERIOR, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR APROXIMADAMENTE: 23/6 - 30 FOLHAS, 23/8 - 50 FOLHAS, 23/10 - 70 FOLHAS E 23/13 - 100 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M² DE UMA SÓ VEZ. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Marca: JOCAR | | | | | 27.235,64 | | 6.079,11 |
| 226 GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/24 . GRAMPO P/ GRAMPEADOR -23/24, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM. - Marca: JOCAR | | | | | 12,0000 | | 11,5000 |
| 227 GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 9/10 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES), GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 9/10, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. - Marca: JOCAR | | | | | 12,0000 | | 21,5000 |
| 228 LÁPIS BORRACHA. LÁPIS BORRACHA, INDICADO P/ APAGAR ERROS DE TINTA E DATILOGRAFIA, COM CORPO ROLIÇO DE MADEIRA MACIÇA, BORRACHA ABRASIVA E DURA, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM DE COMPRIMENTO. - Marca: LEONORA | | | | | 5,0000 | | 2,7000 |
| 229 PASTA ABA ELÁSTICO LOMBADA 4 CM. PASTA ABA ELÁSTICO - OFÍCIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO - Marca: POLYCARD | | | | | 10,0000 | | 4,2000 |
| 261 CLIPS DE AÇO P/ PAPEL -Nº 1/0 (CAIXA C/ 500 G), CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 1/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO(Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA | | | | | 7,0000 | | 13,3000 |
| Pedido/Processo: 106 | | | | | Licitação: 67 | | NPE: 58 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 895 | 009 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| F.O. 451 | | | | | U.O. 06.01 | | PROGRAMA 10.302.601 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | 1ª: 2ª: 6.079,11 | | 3ª: 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO |
| ITEM | | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. |
| Total de Transporte..... | | | | | QTDE | | VALOR UNITÁRIO |
| C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | | | 27.235,64 | | 6.079,11 |
| Pedido/Processo: 106 | | | | | Licitação: 67 | | NPE: 58 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3FD10430

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 896/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------|---------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 896 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| F.O. 451 | | | | | U.O. 06.01 | | PROGRAMA 10.302.601 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | 1ª: 2ª: 155,00 | | 3ª: 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO |
| ITEM | | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. |
| Total de Transporte..... | | | | | QTDE | | VALOR UNITÁRIO |
| C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | | | 27.235,64 | | 6.079,11 |
| Pedido/Processo: 106 | | | | | Licitação: 67 | | NPE: 58 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Hospital Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | |
| 48 | LIVRO ATA – GRANDE (50 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | UN | 10,0000 | 10,5000 | 105,0000 |
| 169 | LIVRO PROTOCOLO - PEQUENO CORRESPONDENCIA (100 FOLHAS), LIVRO PROTOCOLO ¼, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705 G/M², COM FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63 G/M², IMPRESSÃO EM OFF- SET, CONTENDO 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153 X 216MM. - Marca: FORONI | UN | 4,0000 | 12,5000 | 50,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 59 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 155,00 |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:42302D90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 897/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|---|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 897 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 581 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 5.033,41 | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção básica Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | | |
| 3 | ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 (APROX. 1,7CM) CX C/50 UND. ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 (APROX. 1,7CM) CX C/50 UND. IDEAL PARA PERFURAR MAPAS, FOTOGRAFIAS, DESENHOS OU RECADOS NO QUADRO. - Marca: JOCAR | CX | 3,0000 | 8,0000 | 24,0000 | | | |
| 5 | BASTAO COLA QUENTE GRANDE - PCT 1KG (GROSSO). BASTAO COLA QUENTE GRANDE- PCT 1KG. GROSSO.ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES. GROSSO 11,2 MM X 300MM - Marca: JOCAR | PCT | 1,0000 | 62,0000 | 62,0000 | | | |
| 7 | BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA. A BATERIA ALCALINA 9V QUE POSSUA POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARREGÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO. BATERIA ALCALINA, MUITO UTILIZADA EM BRINQUEDOS E CARRINHO DE CONTROLE REMOTO. - Marca: RAYOVAC | UN | 8,0000 | 12,5000 | 100,0000 | | | |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | PCT | 95,0000 | 3,3000 | 313,5000 | | | |
| 10 | BORRACHA BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES. BORRACHA BRANCA MACIA (MÉDIA), COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA. CAIXA COM 20 UNIDADES - Marca: LEONORA | CX | 6,0000 | 17,0000 | 102,0000 | | | |
| 11 | CADERNO CAPA DURA – GRANDE (96 FOLHAS). CADERNO | UN | 4,0000 | 7,5000 | 30,0000 | | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 68 | | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 631,50 | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 897 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 581 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 5.033,41 | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 631,5000 | | |
| | CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA ¼, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | | | | | | | |
| 13 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. FEITO EM PAPELÃO, ONDA SIMPLES TIPO B. MÉDIAS: INTERNAS: 350 X 135 X 240. - Marca: POLYCARD | UN | 25,0000 | 3,1000 | 77,5000 | | | |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA | CX | 13,0000 | 49,0000 | 637,0000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| | TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | | | | |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES)., DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE | | | CX | 11,0000 | 49,0000 | 539,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.885,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 897 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: I | | | AGÊNCIA: 3153-4 | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 581 | 06.01 | | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | 5.033,41 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.885,0000 |
| | TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | | | | |
| 17 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 9,0000 | 49,0000 | 441,0000 |
| 18 | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRACO, TAMP VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMP), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL | | | UN | 7,0000 | 1,6000 | 11,2000 |
| 19 | CARTOLINA 50 X 66 150G COR AMARELA. CARTOLINA 50 X 66 150G COR AMARELA - Marca: VMP | | | UN | 6,0000 | 0,7000 | 4,2000 |
| 20 | CARTOLINA 50 X 66 150G COR AZUL. CARTOLINA 50 X 66 150G COR AZUL - Marca: VMP | | | UN | 6,0000 | 0,7000 | 4,2000 |
| 21 | CARTOLINA 50 X 66 150G COR BRANCO. CARTOLINA 50 X 66 150G COR BRANCO - Marca: VMP | | | UN | 6,0000 | 0,7000 | 4,2000 |
| 22 | CARTOLINA 50 X 66 150G COR ROSA. CARTOLINA 50 X 66 150G COR ROSA - Marca: VMP | | | UN | 6,0000 | 0,7000 | 4,2000 |
| 28 | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO. P/ USO EM | | | UN | 6,0000 | 2,7000 | 16,2000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.370,20 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 897 | 004 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: I | | | AGÊNCIA: 3153-4 | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 581 | 06.01 | | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | 5.033,41 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 2.370,2000 |
| | PAPEIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL | | | | | | |
| 29 | CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - Marca: JOCAR | | | CX | 3,0000 | 26,5000 | 79,5000 |
| 32 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 38/27. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 38/27 - Marca: FORONI | | | UN | 50,0000 | 0,4000 | 20,0000 |
| 33 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA BRANCO 36/26 - Marca: FORONI | | | UN | 50,0000 | 0,4700 | 23,5000 |
| 39 | ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA . ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 33,9X101,6 - COR BRANCA, ETIQUETA RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE, TAMANHO DA ETIQUETA: 33,9 MM X 101,6 MM, 14ETIQUETAS POR FOLHA, 1400 ETIQUETAS POR ENVELOPE. - Marca: PIMACO | | | CX | 1,0000 | 57,0000 | 57,0000 |
| 55 | PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO). PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, C/ PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: JOCAR | | | UN | 2,0000 | 31,4000 | 62,8000 |
| 57 | PILHA ALCALINA - PALITO (AAA). PILHA ALCALINA - PALITO (AAA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE | | | CARTELA | 22,0000 | 14,0000 | 308,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.921,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 897 | 005 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| 581 | 06.01 | | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | CONTRATO | | |
| | 2ª: | 5.033,41 | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 2.921,0000 | |
| | APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC | | | | | | | |
| 63 | PORTA-OBJETO P/ MESA DE ESCRITÓRIO (LÁPIS, CANETA, CLIP'S E BORRACHA). PORTA-OBJETOS P/ MESA DE ESCRITÓRIO EM ACRILICO, COM DIVISÓRIAS: PORTA LÁPIS, CANETA, CLIPS , BORRACHA E LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 228 X 65 X 90. - Marca: ACC | | | UN | 10,0000 | 12,6000 | 126,0000 | |
| 64 | PORTA CRACHÁ PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR. PORTA CRACHA PLASTICO TRANSPARENTE, MEDINDO.100X70MM, ABERTURA LATERAL 70MM, ACOMPANHA PRENDEDOR. - Marca: DAC | | | UN | 1,0000 | 2,6000 | 2,6000 | |
| 73 | BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA). BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA), P/ ESCRITA A LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 33 X 23 X 08MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. - Marca: LEONORA | | | CX | 2,0000 | 27,3000 | 54,6000 | |
| 77 | CARTOLINA 50 X 66 150G COR VERDE. CARTOLINA 50 X 66 150G COR VERDE - Marca: VMP | | | UN | 6,0000 | 0,7000 | 4,2000 | |
| 94 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | CX | 2,0000 | 14,9000 | 29,8000 | |
| 102 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE | | | UN | 19,0000 | 4,0000 | 76,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 3.214,20 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 897 | 006 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| 581 | 06.01 | | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | CONTRATO | | |
| | 2ª: | 5.033,41 | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.214,2000 | |
| | PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENVOLVIMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS | | | | | | | |
| 105 | FOLHA DE E.V.A. - COR AMARELO. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR AMARELO. - Marca: EVEMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 106 | FOLHA DE E.V.A. - COR AZUL CLARO. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR AZUL CLARO. - Marca: EVEMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 108 | FOLHA DE E.V.A. - COR BRANCO. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR BRANCO. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 110 | FOLHA DE E.V.A. - COR LILÁS. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR LILÁS. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 114 | FOLHA DE E.V.A. - COR ROSA. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR ROSA. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 117 | FOLHA DE E.V.A. - COR VERMELHO. FOLHA DE E.V.A., MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 45CM, COR VERMELHO. - Marca: EVAMAX | | | FLS | 5,0000 | 1,5000 | 7,5000 | |
| 122 | LAPIS DE COR . LAPIS DE COR - SEXTAVADO, COM 12 CORES, MADEIRA REFLORESTADA, MINA MACIA E RESISTENTE. - Marca: LEONORA | | | CX | 4,0000 | 10,5000 | 42,0000 | |
| 123 | LAPIS PRETO DE ESCREVER Nº 2 (CX 144 UND). LAPIS PRETO Nº 2 (CX 144 UND), (LÁPIS DE ESCREVER), GRAFITE DE 1ª QUALIDADE NA COR PRETO, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO C/ EXCELENTE APAGABILIDADE, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, FORMATO ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. - Marca: LEONORA | | | CX | 1,0000 | 77,5000 | 77,5000 | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 3.378,70 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/06/2019 | 897 | 007 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|---|----------------|-------------|
| FUNCAIONAL PROGRAM | 581 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | RECURSO | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 5.033,41 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.378,7000 |
| 156 | PERFURADOR C/ CAPACIDADE PARA PERFURAR 60 FOLHAS DE PAPEL SULFITE. PERFURADOR C/ CAPACIDADE PARA PERFURAR 60 FOLHAS DE PAPEL SULFITE, DE ALTA RESISTENCIA COM MARGINADOR PERMITINDO PERFEITA CENTRALIZAÇÃO DOS FURROS, BASE PLASTICA PROTETORA E COM SISTEMA DE ESVAZIAR OS CONFETES. - Marca: JOCAR | | | UN | 1,0000 | 100,9600 | 100,9600 |
| 166 | REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLASTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR | | | UN | 12,0000 | 1,9000 | 22,8000 |
| 167 | TNT - TECIDO (DIVERSAS CORES). TNT - TECIDO NAO TECIDO, NÃO TEXTURIZADO, CORES DIVERSAS 45 GRS/M2, 1.40 DE LARGURA. - Marca: ACP | | | MTS | 10,0000 | 2,8000 | 28,0000 |
| 168 | LIVRO ATA - GRANDE (100 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | | | UN | 18,0000 | 14,9000 | 268,2000 |
| 170 | PAPEL CARBONO TIPO FILME - COR PRETO (CAIXA C/ 100 FOLHAS). PAPEL CARBONO, TIPO FILME, NA COR PRETO, FORMATO A4, FABRICADO EM PELÍCULA DE POLIÉSTER C/ CAMADA DE CARBONO PROVENIENTE DE TINTA LÍQUIDA AUTO REGENERATIVA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 08 VIAS, CAIXA C/ 100 FOLHAS. - Marca: SERTIC | | | CX | 3,0000 | 63,5300 | 190,5900 |
| 173 | PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO. PASTA C/ ELASTICO TAMANHO OFICIO - Marca: POLYCART | | | UN | 25,0000 | 3,5000 | 87,5000 |
| 180 | PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM EUCATÉX). PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, | | | UN | 15,0000 | 6,6500 | 99,7500 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 4.176,50 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 897 | 008 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | |
| | | | | | BANCO: 1 | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 581 | 06.01 | 10.301.601 2.141 | | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 5.033,41 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 4.176,5000 |
| | CONFECCIONADA EM EUCATÉX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU | | | | | | |
| 187 | LAPIS PRETO Nº 02 CAIXA COM 72 UNIDADES. LAPIS PRETO Nº 02 CAIXA COM 72 UNIDADES, GRAFITE DE 1ª QUALIDADE NA COR PRETO, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAO ESCURO C/ EXCELENTE APAGABILIDADE, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, FORMATO ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. - Marca: LEONORA | | | CX | 7,0000 | 37,5000 | 262,5000 |
| 201 | FITA CETIM FINA 7MM X 10 M - AMARELA. FITA CETIM FINA 7MM X 10 M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA - Marca: NAJAR | | | UN | 2,0000 | 4,8000 | 9,6000 |
| 202 | FITA CETIM FINA 7MM X 10 M - AZUL. FITA CETIM FINA 7MM X 10 M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA - Marca: NAJAR | | | UN | 2,0000 | 4,8000 | 9,6000 |
| 203 | FITA CETIM FINA 7MM X 10 M - BRANCA. FITA CETIM FINA 7MM X 10 M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA - Marca: NAJAR | | | UN | 1,0000 | 4,8000 | 4,8000 |
| 204 | FITA CETIM FINA 7MM X 10 M - VERMELHA. FITA CETIM FINA 7MM X 10 M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA - Marca: NAJAR | | | UN | 1,0000 | 4,8000 | 4,8000 |
| 205 | FITA CETIM LARGA 2 CM X 10 M. FITA CETIM LARGA 2 CM X 10 M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA - Marca: NAJAR | | | ROLO | 1,0000 | 4,8000 | 4,8000 |
| 206 | PAPEL CARTAO AMARELO 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO AMARELO 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 | 1,9700 | 7,8800 |
| 207 | PAPEL CARTAO AZUL 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO AZUL 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 | 1,9700 | 7,8800 |
| 208 | PAPEL CARTAO BRANCO 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO BRANCO 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 | 1,9700 | 7,8800 |
| 209 | PAPEL CARTAO LILAS 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO LILAS 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 | 1,9700 | 7,8800 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | | 4.504,12 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 897 | 009 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | |
| | | | | | BANCO: 1 | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 581 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 5.033,41 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 90.352,84 | 5.033,41 | 85.319,43 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR | VALOR |

| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
|---|---|--|--------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|
| Total de Transporte..... | | | | | 4.504,1200 | | | |
| 210 | PAPEL CARTAO ROSA 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO ROSA 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 1,9700 7,8800 | | | |
| 211 | PAPEL CARTAO VERMELHO 50 X 70 240G. PAPEL CARTAO VERMELHO 50 X 70 240G - Marca: VMP | | | UN | 4,0000 1,9700 7,8800 | | | |
| 214 | CADERNO GRANDE ESPIRAL – 200 FOLHAS. CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA DURA, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO. - Marca: FORONI | | | UN | 10,0000 18,5000 185,0000 | | | |
| 220 | APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - COM DEPÓSITO (PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - COM DEPÓSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO RETANGULAR, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 5,5 X 1,10CM. - Marca: LEONORA | | | UN | 3,0000 0,7900 2,3700 | | | |
| 242 | FITILHO FITA 5MM X 50M - LILAS. FITILHO FITA 5MM X 50M - LILAS - Marca: RAI0 D'SOL | | | ROLO | 1,0000 3,4300 3,4300 | | | |
| 243 | FITILHO FITA 5MM X 50M - ROSA. FITILHO FITA 5MM X 50M - ROSA - Marca: RAI0 D'SOL | | | ROLO | 1,0000 3,4300 3,4300 | | | |
| 251 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 01 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 01, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 0,90MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | CX | 1,0000 13,3000 13,3000 | | | |
| 252 | ETIQUETA AUTO-ADESIVA MULTI-USO CARTA - 33,90 X 101,60 MM (CAIXA C/ 100 FOLHAS = 1.400 ETQS). ETIQUETA AUTO-ADESIVA MULTI-USO - CARTA, FABRICADA EM PAPEL LAMINADO, DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, C/ ADESIVO DE DISPERSÃO ACRÍLICA AQUOSA SENSÍVEL À PRESSÃO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE | | | CX | 1,0000 90,0000 90,0000 | | | |
| Pedido/Processo: 106 Licitação: 67 | | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE 4.817,41 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO SEQ | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 897 010 | | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | CONTA: 5403-8 | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA PROJ/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| ITEM | | | | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | | | Total de Transporte..... | | | | 4.817,4100 |
| | | | | 33,90 X 101,60MM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, C/ NO MÍNIMO 100 FOLHAS E UM TOTAL DE 1.400 ETIQUETAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: PIMACO | | | | |
| 253 | PINCEL QUADRO BRANCO 3,0MM C/4 CORES. PINCEL QUADRO BRANCO 3,0MM C/4 CORES - CORES INTENSAS, FÁCIL APAGABILIDADE, PONTA REDONDA, KIT COM 4 CORES: AZUL CLARO, PINK, LILÁS E LARANJA. - Marca: JOCAR | | | CX | 2,0000 | 19,5000 | 39,0000 | |
| 254 | AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA. AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA, POSSUI 380 PÁGINAS, 1 DIA POR PAGINA (INCLUSIVE SÁBADO E DOMINGO) EM PAPEL OFF-SET 75G, FORMATO: 15CM X 21CM, ENCADERNAÇÃO COM LOMBADA QUADRADA, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL 100% ALGODÃO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CHATO 7MM, FITA MARCADORA (COORDENADA), O MIOLO É BROCHURA COSTURADA. AGENDA COM ALUSÃO AO ATUAL ANO LETIVO. - Marca: FORONI | | | UN | 2,0000 | 51,0000 | 102,0000 | |
| 273 | GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS, DIMENSÃO 20,1 X 5 X 9, 5CM - Marca: JOCAR | | | UN | 2,0000 | 24,0000 | 48,0000 | |
| 274 | LAPIS BORRACHA. LAPIS BORRACHA - ECOLÁPIS E BORRACHA, CORPO AMARELO, DIMENÇÕES: 17,50CM X 71MM E 7 MM DE PROFUNDIDADE, PESO 10 G - Marca: LEONORA | | | UN | 10,0000 | 2,7000 | 27,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 Licitação: 67 | | | | NPE: 68 | TOTAL/TRANSPORTE | 5.033,41 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A2976D8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 898/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
|---|---|--|--------------------|---|--|------------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 898 | 001 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | Controladoria : | | | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA PROJ/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| ITEM | | | | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | | | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção básica Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | | | PCT | 5,0000 | 3,3000 | 16,5000 | |
| 31 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - UN | | | UN | 50,0000 | 0,2800 | 14,0000 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------|---------|
| 192 | Marca: FORONI CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS), CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS), GRAMPEADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21.0 X 14,8CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | UN | 5,0000 | 3,3000 | 16,5000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 47,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CD4D0A87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 899/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 899 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | | | | 581 | 06.01 | 10.301.601 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | 2ª: | 3ª: |
| | | | | | 75,20 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 85.272,43 | 75,20 | 85.197,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | |
| 27 | COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS, GRAÇAS A SUA FÓRMULA AVANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA | | | UN | 16,0000 | 4,7000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 70 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6E56468E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 900/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 04/06/2019 | 900 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | | | | 526 | 06.01 | 10.305.601 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | 1ª: | 2ª: | 3ª: |
| | | | | | 168,00 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 782,34 | 168,00 | 614,34 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | |
| 48 | LIVRO ATA - GRANDE (50 FOLHAS), LIVRO ATA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | | | UN | 16,0000 | 10,5000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 71 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E216B509

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 901/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 04/06/2019 | 901 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 581 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 50,00 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 85.197,23 | 50,00 | 85.147,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 169 | LIVRO PROTOCOLO - PEQUENO CORRESPONDENCIA (100 FOLHAS). LIVRO PROTOCOLO ¼, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705 G/M², COM FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63 G/M². IMPRESSÃO EM OFF- SET, CONTENDO 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153 X216MM. - Marca: FORONI | | | UN | 4,0000 | 12,5000 | 50,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 72 | TOTAL/TRANSPORTE | | 50,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:65002717

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 902/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 902 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES | | | | | CNPJ: 07.690.246/0001-81 | | |
| ENDEREÇO.: Av. MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | CONTA: 8131-0 | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE | RECURSO |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 210,60 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 614,34 | 210,60 | 403,74 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Vigilância em saúde ata de registro de preço nº 36 | | | | | | |
| 108 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 10A BIVOLT PRETO SLIM. FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 10A BIVOLT PRETO SLIM - - COR: PRETO - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO - NÚMERO DE TOMADAS ELÉTRICAS: 6 (NBRI4136) - POSSUI CHAVE ON/OFF - CORRENTE MÁXIMA: 10 A - TESÃO DE OPERAÇÃO: 127/220 V - FATOR DE PROTEÇÃO: 60 JOULES - COMPRIMENTO DO CABO: 95 CM - DIMENSÕES: 28,5 / 7 / 5 CM (COMP / LARG / ALT) - Marca: K F | | | UN | 2,0000 | 32,0000 | 64,0000 |
| 126 | INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM TOMADA DE EMBUTIR 10A. INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM TOMADA DE EMBUTIR 10A - Marca: PLUZIE | | | UN | 2,0000 | 11,3000 | 22,6000 |
| 173 | SIFÃO SANFONADO TRIPLO UNIVERSAL. SIFÃO SANFONADO TRIPLO UNIVERSAL - Marca: VALEPLAST | | | UN | 2,0000 | 25,0000 | 50,0000 |
| 235 | LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 20W X 127V. LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 20W X 127V - Marca: FOXLUX | | | UN | 4,0000 | 18,5000 | 74,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | Licitação: 94 | | | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | 210,60 |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador: CBDDE649

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 910/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | |
|---|------|------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 910 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | | | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | |
| ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | Controladoria: | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | CONTA: 10.965-7 | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|
| FUNCAIONAL PROGRAM | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 297,30 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 403,74 | 297,30 | 106,44 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |
| 58 | THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS). THINNER 2700 - (GALÃO C/ 05 LITROS) - Marca: GOL | | | GALÃO | 2,0000 | 54,9000 | 109,8000 |
| 155 | PEDRA BRITA - Nº 1. PEDRA BRITA - Nº 1, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, DURO E SÓLIDO, BRITADO E PENEIRADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE NATUREZA ROCHOSA, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 12MM E 24MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMPA E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: CAMPO GRANDE | | | M³ | 1,0000 | 128,0000 | 128,0000 |
| 314 | TORNEIRA GIRATÓRIA DE METAL, MESA DE 1/1. GIRATÓRIA DE METAL, MESA DE 1/1 - Marca: ICO TORNEIRA | | | UN | 1,0000 | 59,5000 | 59,5000 |
| Pedido/Processo: 142 Licitação: 94 | | | | NPE: 47 | TOTAL/TRANSPORTE | | 297,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:31823559

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 911/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2019

| | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 05/06/2019 | 911 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA BODOQU | | | CNPJ: 07.936.599/0001-19 | | | |
| | ENDEREÇO.: Rua 13 de maio | | | Controladoria : | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | CONTA: 8.913-3 | | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 475 | 06.01 | 10.301.601 | 1.052 | 3.3.9.0.39.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 7.248,30 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 13.191,00 | 7.248,30 | 5.942,70 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonog. Custeio e investimento da Secretaria de saúde Ata de registro d preço nº 6/2019 | | | | | | |
| 1 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA MAMA | | | UN | 5,0000 | 126,0000 | 630,0000 |
| 2 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL) | | | UN | 3,0000 | 115,5000 | 346,5000 |
| 3 | EXAME DE UTRASSON OB T COM TN. | | | UN | 2,0000 | 166,0000 | 332,0000 |
| 4 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA ABD TOTAL | | | UN | 17,0000 | 140,0000 | 2.380,0000 |
| 5 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA ABD SUPERIOR | | | UN | 1,0000 | 123,2000 | 123,2000 |
| 6 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA AO URINARIO MASCULINO | | | UN | 4,0000 | 123,2000 | 492,8000 |
| 7 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA AP URINARIO FEMININO | | | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 8 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA OB T SIMPLES | | | UN | 11,0000 | 113,0000 | 1.243,0000 |
| 9 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA OB T MORFOLÓGICO (SEMANA 22- 26) | | | UN | 2,0000 | 195,4000 | 390,8000 |
| 10 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO VIA ABD | | | UN | 4,0000 | 110,0000 | 440,0000 |
| 11 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO GEMELAR (GÊMEOS) | | | UN | 1,0000 | 230,0000 | 230,0000 |
| 12 | EXAME DE UTRASSONOGRRAFIA PROSTATATA ABD | | | UN | 4,0000 | 130,0000 | 520,0000 |
| Pedido/Processo: 56 Licitação: 23 | | | | NPE: 1 | TOTAL/TRANSPORTE | | 7.248,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D7059BE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 911/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2019

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 05/06/2019 | 911 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA BODOQU | | | CNPJ: 07.936.599/0001-19 | |
| | | ENDEREÇO.: Rua 13 de maio | | | Controladoria: | |
| | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | CONTA: 8.913-3 | |
| | | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 475 | 06.01 | 10.301.601 | 1.052 | 3.3.9.0.39.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 7.248,30 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO |
| | | | | | 13.191,00 | 7.248,30 |
| | | | | | | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 5.942,70 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrassonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonog. Custeio e investimento da Secretaria de saúde Ata de registro d preço nº 6/2019 | | | | | VALOR TOTAL |
| 1 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA MAMA | | | UN | 5,0000 | 630,0000 |
| 2 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL) | | | UN | 3,0000 | 346,5000 |
| 3 | EXAME DE ULTRASSON OBT COM TN. | | | UN | 2,0000 | 332,0000 |
| 4 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABD TOTAL | | | UN | 17,0000 | 2.380,0000 |
| 5 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABD SUPERIOR | | | UN | 1,0000 | 123,2000 |
| 6 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AO URINARIO MASCULINO | | | UN | 4,0000 | 492,8000 |
| 7 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AP URINARIO FEMININO | | | UN | 1,0000 | 120,0000 |
| 8 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBT SIMPLES | | | UN | 11,0000 | 1.243,0000 |
| 9 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBT MORFOLÓGICO (SEMANA 22- 26) | | | UN | 2,0000 | 390,8000 |
| 10 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO VIA ABD | | | UN | 4,0000 | 440,0000 |
| 11 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO GEMELAR (GÊMEOS) | | | UN | 1,0000 | 230,0000 |
| 12 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA ABD | | | UN | 4,0000 | 520,0000 |
| Pedido/Processo: 56 | Licitação: 23 | | | NPE: 1 | TOTAL/TRANSPORTE | 7.248,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:ADBCC98E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 912/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 912 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 47,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 61.185,72 | 47,00 | 61.138,72 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | VALOR TOTAL | |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | | | PCT | 5,0000 | 16,5000 | |
| 31 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI | | | UN | 50,0000 | 14,0000 | |
| 192 | CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS). CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS), GRAMPEADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,0 X 14,8CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | | | UN | 5,0000 | 16,5000 | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 61 | TOTAL/TRANSPORTE | 47,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:495CD74A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 913/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 913 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 214,30 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 61.138,72 | 214,30 | 60.924,42 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES)., DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 31 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 24/18. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 24/18 - Marca: FORONI | | | UN | 50,0000 | 0,2800 | 14,0000 |
| 73 | BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA). BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - Nº 40 (MÉDIA), P/ | | | CX | 1,0000 | 27,3000 | 27,3000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 62 | TOTAL/TRANSPORTE | | 139,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | Contadora | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| | | | | | 05/06/2019 | 913 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | Controladoria: | | |
| ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | CONTA: 5403-8 | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 214,30 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 61.138,72 | 214,30 | 60.924,42 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 139,3000 |
| | ESCRITA À LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 33 X 23 X 08MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, CARGAS, ÓLEO MINERAL E ACELERADOR DE ENERGIA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. - Marca: LEONORA | | | | | | |
| 187 | LAPIS PRETO Nº 02 CAIXA COM 72 UNIDADES. LAPIS PRETO Nº 02 CAIXA COM 72 UNIDADES, GRAFITE DE 1ª QUALIDADE NA COR PRETO, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO C/ EXCELENTE APAGABILIDADE, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, FORMATO ROLIÇO, APONTADO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5CM. - Marca: LEONORA | | | CX | 2,0000 | 37,5000 | 75,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 62 | TOTAL/TRANSPORTE | | 214,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Secretaria Municipal De Saúde | | |
| | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:42B77C05

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 914/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 914 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: AV MARCELINO PIRES | | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | CONTA: 5403-8 | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.541,22 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 60.924,42 | 1.541,22 | 59.383,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | CX | 5,0000 | 49,0000 | 245,0000 |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 UNIDADES)., DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | CX | 5,0000 | 49,0000 | 245,0000 |
| 17 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA | CX | 3,0000 | 49,0000 | 147,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 63 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 05/06/2019 | 914 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO: AV MARCELINO PIRES | | | | |
| | MUNICÍPIO: DOURADOS | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | CONTA: 5403-8 | | |
| AGÊNCIA: 3153-4 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| PROGRAM | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | | 3ª : |
| 2ª : | | | 4ª : | | CONVÊNIO |
| 1.541,22 | | | | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 60.924,42 | 1.541,22 | 59.383,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 637,0000 |
| 18 | TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO AO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | UN | 4,0000 | 1,6000 | 6,4000 |
| 27 | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO. CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRACO, TAMP A VENTILADA, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL | UN | 10,0000 | 4,7000 | 47,0000 |
| 28 | COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML. DEVERA POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS, GRAÇAS A SUA FÓRMULA AVANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA | UN | 6,0000 | 2,7000 | 16,2000 |
| 29 | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO. P/ USO EM PAPEIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL | UN | 1,0000 | 26,5000 | 26,5000 |
| CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - | | CX | | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 63 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 05/06/2019 | 914 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO: AV MARCELINO PIRES | | | | |
| | MUNICÍPIO: DOURADOS | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | CONTA: 5403-8 | | |
| AGÊNCIA: 3153-4 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| PROGRAM | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | | 3ª : |
| 2ª : | | | 4ª : | | CONVÊNIO |
| 1.541,22 | | | | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 60.924,42 | 1.541,22 | 59.383,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 733,1000 |
| | Marca: JOCAR | | | | |
| 46 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES). GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR | CX | 10,0000 | 7,0000 | 70,0000 |
| 57 | PILHA ALCALINA - PALITO (AAA). PILHA ALCALINA - PALITO (AAA), FABRICADA EM NÍQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC | CARTELA | 5,0000 | 14,0000 | 70,0000 |
| 58 | PINCEL ATOMICO AZUL (COM 12 UNIDADES). PINCEL ATOMICO AZUL CX COM 12 UNIDADES. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMP A | CX | 1,0000 | 28,4000 | 28,4000 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | INDICANDO A COR DA TINTA, P/ USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE, SECAGEM RÁPIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 11CM, COM PONTA CHANFRADA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALCOOL E CORANTES. - Marca: JOCAR | | | | | |
| 94 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,70MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSENEW | CX | 5,0000 | 14,9000 | 74,5000 | |
| 101 | ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 12 MM. ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 12MM, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, C/ CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 70 PÁGINAS. - Marca: MARES | PCT | 10,0000 | 9,9600 | 99,6000 | |
| 102 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE | UN | 24,0000 | 4,0000 | 96,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | NPE: 63 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 05/06/2019 | 914 | 004 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 1.541,22 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 60.924,42 | 1.541,22 | 59.383,20 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | 1.171,6000 | |
| | PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENVOLVIMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS | | | | | |
| 166 | REGUA COLORIDA 30CM EM PLASTICO. REGUA COLORIDA, MEDINDO 30CM EM PLÁSTICO COLORIDA. - Marca: JOCAR | UN | 4,0000 | 1,9000 | 7,6000 | |
| 180 | PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM EUCATÊX), PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECCIONADA EM EUCATÊX, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. - Marca: WALEU | UN | 2,0000 | 6,6500 | 13,3000 | |
| 214 | CADERNO GRANDE ESPIRAL - 200 FOLHAS. CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA DURA, C/ NO MÍNIMO 200 FOLHAS, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO PAUTADO. - Marca: FORONI | UN | 5,0000 | 18,5000 | 92,5000 | |
| 218 | PERFURADOR P/ PAPEL. PERFURADOR P/ PAPEL EM ESTRUTURA METALICA, COM PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 60 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: JOCAR | UN | 2,0000 | 100,9600 | 201,9200 | |
| 219 | TESOURA DE AÇO P/ USO ESCOLAR. TESOURA DE AÇO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR OU DE BOLSO. TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO PONTA ARREDONDADA. - Marca: JOCAR | UN | 3,0000 | 2,1000 | 6,3000 | |
| 273 | GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS, DIMENSÃO 20,1 X 5 X 9, 5CM - Marca: JOCAR | UN | 2,0000 | 24,0000 | 48,0000 | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | NPE: 63 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C0C2167E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 915/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 05/06/2019 | 915 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | CONTA: 5403-8 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 912 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 39,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 8.136,94 | 39,00 | 8.097,94 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | |
| 181 | TESOURA DE COSTURA S/ PONTA - 21 CM. TESOURA DE COSTURA, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PONTA, CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. - Marca: JOCAR | UN | 3,0000 | 13,0000 | 39,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------|
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 64 | TOTAL/TRANSPORTE | 39,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:66D8F599

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 916/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 916 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | Controladoria: | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| | 2ª : | 13,00 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 59.383,20 | 13,00 | 59.370,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 181 | TESOURA DE COSTURA S/ PONTA - 21 CM. TESOURA DE COSTURA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PONTA. CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. - Marca: JOCAR | | | UN | 1,0000 | 13,0000 | 13,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 65 | TOTAL/TRANSPORTE | 13,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D3BC57C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 917/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|---|----------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 917 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | CNPJ: 14.125.604/0001-79 | | |
| | ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, VL SULMAT | | | | Controladoria : | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0391-3 | | CONTA: 209122-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| | 2ª : | 65,50 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 106,44 | 65,50 | 40,94 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 182 | TINTA P/ CARIMBO - COR AZUL. TINTA P/ CARIMBO - COR AZUL, INDICADA P/ REABASTECER ALMOFADAS DE CARIMBOS, ACONDICIONADA EM FRASCO C/ NO MÍNIMO 40ML. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. - Marca: GRAMPLINE | | | FRASCO | 2,0000 | 5,2000 | 10,4000 |
| 183 | TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA. TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA, INDICADA P/ REABASTECER ALMOFADAS DE CARIMBOS, ACONDICIONADA EM FRASCO C/ NO MÍNIMO 40ML. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. - Marca: GRAMPLINE | | | FRASCO | 2,0000 | 5,2000 | 10,4000 |
| 272 | ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL - 06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BÓTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. - Marca: MASTER | | | UN | 3,0000 | 14,9000 | 44,7000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 33 | TOTAL/TRANSPORTE | 65,50 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1CFD649F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 918/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 05/06/2019 | 918 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | CNPJ: 14.125.604/0001-79 | | |
| ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, VL SULMAT | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 209122-4 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 0391-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 47,80 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 50,94 | 47,80 | 3,14 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 258 | BARBANTE DIAMANTE COLORIDO - Nº 06 (ROLO C/ 805 M) OU (ROLO C/ 800 G). BARBANTE DIAMANTE COLORIDO - Nº 06, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, ROLO C APROXIMADAMENTE 1.805M, OU EQUIVALENTE À 800G. - Marca: SOBERANO | | | ROLO | 2,0000 | 23,9000 | 47,8000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 34 | TOTAL/TRANSPORTE | | 47,80 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:54F0545F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 923/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018

| | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/06/2019 | 923 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: CONVENIENCIA NIEHUES LTDA | | | | | CNPJ: 13.728.591/0002-40 | | |
| ENDEREÇO.: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111 | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | CONTA: 110795 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 39306 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 947 | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª : | 363,00 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.775,28 | 363,00 | 1.412,28 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 15/2018 | | | | | | |
| 254 | FILTRO DE AR ARL 6071. FILTRO DE AR ARL 6071 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL | | | UN | 2,0000 | 58,0000 | 116,0000 |
| 255 | FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 367. FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP 367 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL | | | UN | 1,0000 | 172,0000 | 172,0000 |
| 256 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PSL 545. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PSL 545 - E/OU EQUIVALENTE. - Marca: TEC FIL | | | UN | 3,0000 | 25,0000 | 75,0000 |
| Pedido/Processo: 74 | Licitação: 47 | | | NPE: 123 | TOTAL/TRANSPORTE | | 363,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A4C0EBC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 924/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------------|----------------|------------------------------|---------------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/06/2019 | 924 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | CNPJ: 14.125.604/0001-79 | | |
| ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, VL SULMAT | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | CONTA: 209122-4 | | |
| BANCO: 1 | | | | | AGÊNCIA: 0391-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | | 10,40 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 59.370,20 | 10,40 | 59.359,80 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | |
| 183 | TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA. TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA, INDICADA P/ REABASTECER ALMOFADAS DE CARIMBOS, ACONDICIONADA EM FRASCO C/ NO MÍNIMO 40ML.O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. - Marca: GRAMPLINE | FRASCO | 2,0000 | 5,2000 | 10,4000 | | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 40 | TOTAL/TRANSPORTE | | 10,40 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7964BBE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 925/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | 10/06/2019 | 925 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESERVA : | | |
| | CNPJ:14.125.604/0001-79 | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Controladoria: | |
| | ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, VL SULMAT | CONTA:209122-4 | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0391-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 |
| | | | PROJ/ATIVIDADE |
| | | | 1.051 |
| | | | NATUR. DESPESA |
| | | | 3.3.9.0.30.00 |
| | | | FONTE RECURSO |
| | | | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: |
| | | 226,00 | 4ª: |
| | | | CONVÊNIO |
| | | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | 59.359,80 | 226,00 | 59.133,80 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | |
| 189 | PAPEL KRAFT NATURAL - 0,60 X 200 M BOBINA. PAPEL KRAFT NATURAL. BOBINA MEDINDO NO MÍNIMO 0,60 X 200M, GRAMATURA 80G/M². - Marca: LÍBANO | ROLO | 2,0000 |
| | | | 113,0000 |
| | | | 226,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 41 | TOTAL/TRANSPORTE |
| | | | 226,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | |
| JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A5C44181

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 926/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | 10/06/2019 | 926 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESERVA : | | |
| | CNPJ: 14.125.604/0001-79 | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Controladoria: | |
| | ENDEREÇO.: RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, VL SULMAT | CONTA: 209122-4 | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0391-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 |
| | | | PROJ/ATIVIDADE |
| | | | 1.051 |
| | | | NATUR. DESPESA |
| | | | 3.3.9.0.30.00 |
| | | | FONTE RECURSO |
| | | | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: |
| | | 176,14 | 4ª: |
| | | | CONVÊNIO |
| | | | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | 59.133,80 | 176,14 | 58.957,66 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Laboratório Ata de registro de preço nº 22/2018 | | |
| 257 | APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 3,0 X 1,5CM. - Marca: LEOLEO | UN | 6,0000 |
| | | | 0,4900 |
| | | | 2,9400 |
| 260 | CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS (PORTÁTIL). CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS, CALCULADORA PORTÁTIL, C/ BATERIA SOLAR. FUNÇÕES BÁSICAS: CONVERSOR +/-, RAIZ QUADRADA, MEMÓRIAS M+ E M-, PORCENTAGEM (%), DUPLO 0, LIGA ON/AC, DESLIGA OFF, CORRIGE C/CE, ARREDONDAMENTO, APAGA ÚLTIMO DÍGITO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 X 110 X 30MM. - Marca: MASTER | UN | 2,0000 |
| | | | 27,2000 |
| | | | 54,4000 |
| 271 | ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA 35/24. ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA PARDO 35/24 - Marca: FORONI | UN | 100,0000 |
| | | | 0,8900 |
| | | | 89,0000 |
| 272 | ESTILETE PROFISSIONAL - 06". ESTILETE PROFISSIONAL - 06", CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO. | UN | 2,0000 |
| | | | 14,9000 |
| | | | 29,8000 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------|--------|
| EMPUNHADURA EM BORRACHA, GUIA DA LÂMINA METÁLICO, BOTÃO GIRATÓRIO P/ TRAVAMENTO DA LÂMINA, COMPARTIMENTO P/ 2 LÂMINAS SOBRESSALENTES, ACOMPANHA 02 LÂMINAS SOBRESSALENTES. - Marca: MASTER | | | | |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 42 | TOTAL/TRANSPORTE | 176,14 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:17069C3F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 927/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 10/06/2019 | 927 | 001 | | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES | | CNPJ: 07.690.246/0001-81 | | | | |
| | ENDEREÇO.: Av. MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 8131-0 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 442 | 06.01 | 10.301.601 | 1.052 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 2ª : | 3ª : | 4ª : | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | | 693,50 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | 1.372,51 | | 693,50 | 679,01 | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Custeio e investimento da Secretaria de saúde Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |
| 107 | FECHADURA P/ DIVISÓRIAS (COR PRETA). FECHADURA P/ DIVISÓRIAS. FECHADURA PADRÃO, TUBULAR ABS, MODELO SIMPLES, COM ACABAMENTO ANODIZADO, COR PRETA. EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Marca: VOUGA | UN | 2,0000 | 120,0000 | 240,0000 | | |
| 119 | FITA ADESIVA - DUPLA FACE - 19 MM X 30 M (ROLO). FITA ADESIVA - DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: MASSA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA EM FORMATO DE FITA DO LINER DE POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19MM X 30M. - Marca: NORTON | ROLO | 2,0000 | 58,0000 | 116,0000 | | |
| 129 | LAMPADA DE LED BULBO 16W 6500K ACIMA DE 1000 LÚMENS. LAMPADA DE LED BULBO 16W 6500K ACIMA DE 1000 LÚMENS - Marca: FOXLUX | UN | 10,0000 | 18,4000 | 184,0000 | | |
| 198 | VALVULA HIDRA. ACABAMENTO DE VALVULA HIDRA - Marca: HIDRA | UN | 1,0000 | 153,5000 | 153,5000 | | |
| Pedido/Processo: 142 | Licitação: 94 | NPE: 48 | TOTAL/TRANSPORTE | 693,50 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:2B3D98FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 928/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2018

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 10/06/2019 | 928 | 001 | | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: JULIANA C DA COSTA MEDINA - EPP | | CNPJ: 13.978.621/0001-96 | | | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL ROD DE OLIVEIRA | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 10.965-7 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 442 | 06.01 | 10.301.601 | 1.052 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 2ª : | 3ª : | 4ª : | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | | 484,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | 679,01 | | 484,00 | 195,01 | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Custeio e investimento na Secretaria de saúde Ata de registro de preço nº 36/2018 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------|---------------------------|------------------|
| 47 | PORTA DE ABRIR - EM AÇO LAMINADO - 01 FOLHA - 2,10 X 0,80 X 0,12 M (TIPO VENEZIANA). PORTA DE FERRO (VENEZIANA), FABRICADA EM AÇO LAMINADO, COMPOSTA POR: PORTA, BATEDENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE TAMBOR, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,10 X 0,80 X 0,12M. - Marca:CRV | UN | 1,0000 | 269,0000 | 269,0000 |
| 106 | FECHADURA DE EMBUTIR 40 A 50 MM. FECHADURA DE EMBUTIR 40 A 50 MM - PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA MÁQUINA 20 A 22 MM, COM CILINDRO, MAÇANETA, ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA. - Marca: SOPRANO | UN | 2,0000 | 43,5000 | 87,0000 |
| 155 | PEDRA BRITA - Nº 1. PEDRA BRITA - Nº 1, MATERIAL DE ORIGEM MINERAL, DURO E SÓLIDO, BRITADO E PENEIRADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE NATUREZA ROCHOSA, C/ ESCALA LOGARÍTMICA DE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA ENTRE 12MM E 24MM (ESCALA DE WENTWORTH), LIMP A E ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. - Marca: CAMPO GRANDE | M ³ | 1,0000 | 128,0000 | 128,0000 |
| Pedido/Processo: 142 | | Licitação: 94 | | NPE: 49 | TOTAL/TRANSPORTE |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4DC8B3F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 929/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|----------------|--|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/06/2019 | 929 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | | | BANCO: I | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 39306 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 426 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.39.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | | 1.260,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Familiar e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Atenção Básica Ata de registro de preço nº 37/2018 | | | | | | |
| 4 | Serviço de familiar e pintura. FIAT DOBLO AMBULANCIA HQH 6423 | - Hs/TRAB | 3,0000 | 70,0000 | 210,0000 | | |
| 5 | Serviço de familiar e pintura. FIAT UNO - HSH 0776 | Hs/TRAB | 4,0000 | 70,0000 | 280,0000 | | |
| 6 | Serviço de familiar e pintura. FIAT UNO - ALD 4955. | Hs/TRAB | 3,0000 | 70,0000 | 210,0000 | | |
| 7 | Serviço de familiar e pintura. FIAT PALIO - JOM 3763 | Hs/TRAB | 4,0000 | 70,0000 | 280,0000 | | |
| 8 | Serviço de familiar e pintura. CHEVROLET S10 (SAUDE RURAL) - NRZ3899 | Hs/TRAB | 4,0000 | 70,0000 | 280,0000 | | |
| Pedido/Processo: 145 | | Licitação: 96 | | NPE: 21 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| | | | | 1.260,00 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F59BD154

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 930/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|----------------|--|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/06/2019 | 930 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | | | BANCO: I | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 39306 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 375 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.39.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | | 1.050,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 3.615,05 | 1.050,00 | 2.565,05 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Familiar e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Hospital Ata de registro de preço nº 37/2018 | | | | | | |
| 3 | Serviço de familiar e pinturas. FIAT DUCATO - NRL 8701 | Hs/TRAB | 15,0000 | 70,0000 | 1.050,0000 | | |
| Pedido/Processo: 145 | | Licitação: 96 | | NPE: 22 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| | | | | 1.050,00 | | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:171FAE03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 931/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------------------------|------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 10/06/2019 | 931 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | | | CNPJ: 06.171.856/0001-06 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | Controladoria: | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | CONTA: 89443 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 39306 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 527 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.39.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 560,00 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 560,87 | 560,00 | 0,87 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Funilaria e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 37/2018 | | | | | |
| 9 | Serviço de funilaria e pintura. PICK UP CORSA – HQH 8039 | | | Hs/TRAB | 8,0000 | 70,0000 |
| Pedido/Processo: 145 | Licitação: 96 | | | NPE: 23 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F71733A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 932/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

| | | | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------------------------|------------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 10/06/2019 | 932 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME | | | | CNPJ: 06.171.856/0001-06 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | Controladoria: | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | CONTA: 89443 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 39306 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 556 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.39.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 840,00 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 854,50 | 840,00 | 14,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Funilaria e Pintura para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS. Manutenção operacional da saúde Ata de registro de preço nº 37/2018 | | | | | |
| 14 | Serviço de funilaria e pintura. GOL – HSH 0951 | | | Hs/TRAB | 8,0000 | 70,0000 |
| 15 | Serviço de funilaria e pintura. MICRO ONIBUS VOLARE – HRO 7241 | | | Hs/TRAB | 4,0000 | 70,0000 |
| Pedido/Processo: 145 | Licitação: 96 | | | NPE: 24 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BE0244A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 935/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018

| | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 11/06/2019 | 935 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: JOELMA MENDONÇA SOUZA 01750023121 | | | | CNPJ: 30.425.172/0001-78 | | |
| ENDEREÇO.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 696, CENTRO | | | | Controladoria: | | |
| MUNICÍPIO.: | | | | CONTA: 11936-9 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | 555 | 06.01 | 10.301.601 | 2.061 | 3.3.9.0.39.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 2.700,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços hospedagem para atender a demanda do Município Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 32 | | | | | | |
| 3 | Apartamento single com serviço de hospedagem tipo pernoite com café da manhã, apartamentos com TV, ar condicionado, exceto frigobar. - Marca: 13 | | | DIÁRIA | 5,0000 | 120,0000 | 600,0000 |
| 4 | Apartamento duplo com serviço de hospedagem tipo pernoite com café da manhã, apartamentos com TV, ar condicionado, exceto frigobar. | | | DIÁRIA | 10,0000 | 210,0000 | 2.100,0000 |
| Pedido/Processo: 127 | Licitação: 85 | | | NPE: 29 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.700,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7D5F0D0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 980/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 980 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP | | | | | CNPJ: 07.837.083/0001-17 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 237 | | | | | AGÊNCIA: 1387-0 | | | CONTA: 031933-3 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª: | 2.260,00 | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 72.076,30 | 2.260,00 | 69.816,30 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do município de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 2/2019 | | | | | | | |
| 73 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 100 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 2.000,0000 | 0,4500 | 900,0000 | |
| 74 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 30 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 2.000,0000 | 0,1900 | 380,0000 | |
| Pedido/Processo: 38 | Licitação: 15 | | | NPE: 65 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.280,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 980 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP | | | | | CNPJ: 07.837.083/0001-17 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 237 | | | | | AGÊNCIA: 1387-0 | | | CONTA: 031933-3 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª: | 2.260,00 | 4ª: | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 72.076,30 | 2.260,00 | 69.816,30 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.280,0000 | |
| 75 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 40 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 2.000,0000 | 0,1900 | 380,0000 | |
| 76 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 50 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. | | | UN | 2.000,0000 | 0,3000 | 600,0000 | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|------------------|----------|
| LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUER AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | | |
| Pedido/Processo: 38 | Licitação: 15 | NPE: 65 | TOTAL/TRANSPORTE | 2.260,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:11C8EE41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 981/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 14/06/2019 | 981 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: ART VIDEO EIRELI - EPP. | | | CNPJ: 01.664.764/0001-44 | | |
| | ENDEREÇO.: RUA QUATORZE DE JULHO, Nr. 1145 – VILA FORTUNA | | | Controladoria : | | |
| | MUNICÍPIO.: Campo Grande | | | CONTA: 12.2644-4 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 2936-X | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 4.142,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 17.486,80 | 4.142,00 | 13.344,80 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos. Laboratório Ata de registro de preço nº 22 | | | | | |
| 154 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA 360X240MM CAIXA 50 UND. PASTA SUSPensa, EM PAPELÃO MARMORIZADO, SUPORTE EM METAL RESISTENTE C/ PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, C/ FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRA CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 X 24CM CAIXA COM 50UNIDADES - Marca: DELLO | | | CX | 8,0000 | 144,0000 |
| 172 | PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA COM 10 RESMA. PAPEL SULFITE A4 (COR BRANCO) 75G CAIXA COM 10 RESMA, RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca: INK | | | CX | 13,0000 | 230,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 49 | TOTAL/TRANSPORTE | 4.142,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5C8F5097

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 982/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 14/06/2019 | 982 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | Controladoria : | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | CONTA: 5403-8 | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 947 | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 1.702,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 22 | | | | | |
| 4 | APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (METÁLICO). APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO (METÁLICO), CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, 01 (UM) FURO, FORMATO ANATÓMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 3,0 X 1,5CM. - Marca: LEONORA | | | UN | 5,0000 | 2,0000 |
| 9 | BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS). BLOCO AUTO ADESIVO MEDIO 76X76MM (PCT 1 UN POR 100 FOLHAS) - Marca: NOTEFIX | | | PCT | 12,0000 | 3,3000 |
| 13 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. CAIXA DE ARQUIVO MORTO - PAPELÃO. FEITO EM PAPELÃO, ONDA SIMPLES TIPO B.MEDIAS: INTERNAS: 350 X 135 X 240. - Marca: POLYCARD | | | UN | 20,0000 | 3,1000 |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL CX 50 UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL. (CX 50 UNIDADES). DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA. CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 2,0000 | 49,0000 |
| 16 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA (CX 50 | | | CX | 2,0000 | 49,0000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|---------------|---|----------------|---------------|--|
| UNIDADES), DE | | | | | | | | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 66 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 307,60 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 982 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO | |
| F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | | | | |
| 947 | 06.01 | 10.304.601 | | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 3ª: | | CONVENIO | | CONTRATO | | | |
| 1ª: | | 2ª: | | 4ª: | | | | | |
| | | 1.702,00 | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 307,6000 | | |
| | PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPAS VENTILADAS NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPAS) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | | | | | | |
| 17 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA CX 50UND. CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMPAS VENTILADAS NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMPAS) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECCIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 | | |
| 18 | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, PONTA CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO, TAMPAS VENTILADAS, CORPO PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM (SEM CONSIDERAR A TAMPAS), C/ TINTA À BASE DE CORANTES E ÁGUA. - Marca: MARIPEL | | | UN | 10,0000 | 1,6000 | 16,0000 | | |
| 27 | COLA BRANCA - EMBALAGEM C/ 110ML. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, RENDE MUITO MAIS, GRAÇAS A SUA FÓRMULA AVANÇADA COLA 100% LAVÁVEL MESMO | | | UN | 5,0000 | 4,7000 | 23,5000 | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 66 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 396,10 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 982 | 003 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO | |
| F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | | | | |
| 947 | 06.01 | 10.304.601 | | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 3ª: | | CONVENIO | | CONTRATO | | | |
| 1ª: | | 2ª: | | 4ª: | | | | | |
| | | 1.702,00 | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 396,1000 | | |
| | DEPOIS DE SECA E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - Marca: LEONORA | | | | | | | | |
| 28 | COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS. COLA EM BASTÃO. P/ USO EM PAPEIS, FOTOGRAFIAS E TECIDOS, TUBOS C/ NO MÍNIMO 10G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE POLÍMEROS E GLICERINA OU ÉTER DE POLYLOCOSÍDEOS. - Marca: MARIPEL | | | UN | 5,0000 | 2,7000 | 13,5000 | | |
| 29 | CORRETIVO LÍQUIDO (CAIXA COM 12 UNIDADES). CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, INDICADO P/ ERROS DE ESCRITA MANUAL E DATILOGRÁFICA, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: POLIACETATO E NINILA, RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS BRANCOS, FRASCO C/ 18ML. - Marca: JOCAR | | | CX | 1,0000 | 26,5000 | 26,5000 | | |
| 46 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES). GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. ACROBEADO - Marca: JOCAR | | | CX | 1,0000 | 7,0000 | 7,0000 | | |
| 48 | LIVRO ATA - GRANDE (50 FOLHAS). LIVRO ATA, CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. - Marca: FORONI | | | UN | 4,0000 | 10,5000 | 42,0000 | | |
| 55 | PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO). PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO), ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, C/ PORTA RESÍDUOS EM PVC NA BASE, CAPACIDADE PARA PERFURAR | | | UN | 1,0000 | 31,4000 | 31,4000 | | |
| Pedido/Processo: 106 | | Licitação: 67 | | NPE: 66 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 516,50 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 982 | 004 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO | |
| F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | | | | |
| 947 | 06.01 | 10.304.601 | | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 3ª: | | CONVENIO | | CONTRATO | | | |
| 1ª: | | 2ª: | | 4ª: | | | | | |
| | | 1.702,00 | | | | | | | |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
|---|--|----------|------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 947 | | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.702,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 516,5000 |
| | APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ. - Marca: JOCAR | | | | | | |
| 57 | PILHA ALCALINA - PALITO (AAA). PILHA ALCALINA - PALITO (AAA), FABRICADA EM NIQUEL METAL, CARGA DE APROXIMADAMENTE 1.5V, ACONDICIONADAS EM CARTELA C/ 02 UNIDADES. - Marca: RAYOVAC | | | CARTELA | 20,0000 | 14,0000 | 280,0000 |
| 93 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 2/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 1,00MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | CX | 3,0000 | 13,3000 | 39,9000 |
| 102 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M . FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M - CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENVOLVIMENTO. COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. DIMENSÕES - 4,5 CM X 45M - Marca: ADELBRAS | | | UN | 40,0000 | 4,0000 | 160,0000 |
| 184 | TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES. TRILHO PARA PASTA CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: LEONORA | | | CX | 2,0000 | 16,0000 | 32,0000 |
| 190 | ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 - VERDE. ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 (APROX. 1,7CM) CX C/100 UND. IDEAL PARA PERFURAR MAPAS, FOTOGRAFIAS, DESENHOS OU RECADOS NO QUADRO. - Marca: BACCHI | | | CX | 5,0000 | 7,0000 | 35,0000 |
| 191 | ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 - VERMELHO. ALFINETE P/ MAPA COLORIDO Nº 1 (APROX. 1,7CM) CX C/100 UND. IDEAL PARA PERFURAR MAPAS, FOTOGRAFIAS, DESENHOS OU RECADOS NO QUADRO. - Marca: BACCHI | | | CX | 5,0000 | 7,0000 | 35,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 66 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.098,40 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 14/06/2019 | 982 | 005 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CONTA: 5403-8 | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 947 | | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.702,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.098,4000 |
| 192 | CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS). CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (96 FOLHAS), GRAMPEADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,0 X 14,8CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. - Marca: FORONI | | | UN | 6,0000 | 3,3000 | 19,8000 |
| 193 | CAIXA ORGANIZADORA PARA PASTAS SUSPENSAS. CAIXA EM PAPELÃO (CAPACIDADE 27,65 LITROS), ACOMPANHA 10 PASTAS SUSPENSAS, GRAMPO PLÁSTICO,VISOR E ETIQUETA. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. DIMENÇÕES: TAMANHO 42,5 CM COMPRIMENTO - 31,5 CM LARGURA - 26,5 CM ALTURA. - Marca: POLYCART | | | UN | 1,0000 | 42,0000 | 42,0000 |
| 194 | CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERDE (CX COM 50 UN). CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCRITA MÉDIA, C/ TAMP A VENTILADA NA MESMA COR DA TINTA, CORPO SEXTAVADO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM (SEM CONSIDERAR A TAMP A) COM FURO LATERAL, CARGA CONFECIONADA EM TUBO PLÁSTICO NÃO COLADO E NÃO ROSQUEADO AO CORPO, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTÊNIO, C/ TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS. - Marca: BIC | | | CX | 1,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 195 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 05 (CAIXA C/ 500 G). CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 05, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE 0,60MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | CX | 3,0000 | 13,3000 | 39,9000 |
| 196 | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 6/0 (CAIXA C/ 500 G). | | | CX | 3,0000 | 13,3000 | 39,9000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | NPE: 66 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.289,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 14/06/2019 | 982 | 006 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | | |
| ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | Controladoria: | | | |
| BANCO: 1 | | | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CONTA: 5403-8 | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 947 | | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 1.702,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.103,50 | 1.702,00 | 401,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.289,0000 |
| | CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - Nº 6/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, C/ APROXIMADAMENTE | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------------|----------|----------|
| | 1,50MM DE DIÂMETRO (Ø) E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 500G (GRAMAS). - Marca: CLIPSNEW | | | | |
| 199 | PASTA ABA ELÁSTICO LOMBADA 2CM. PASTA ABA ELÁSTICO - OFÍCIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO - Marca: POLYCART | UN | 50,0000 | 3,4800 | 174,0000 |
| 200 | PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA COM GRAMPO TRILHO. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA COM GRAMPO TRILHO (ARQUIVO SUSPENSO) CAIXA COM 50UNIDADES. - Marca: POLYCART | CX | 1,0000 | 109,0000 | 109,0000 |
| 254 | AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA. AGENDA MODELO CAPA DURA BROCHURA MEDIA. POSSUI 380 PÁGINAS, 1 DIA POR PAGINA (INCLUSIVE SÁBADO E DOMINGO) EM PAPEL OFF-SET 75G. FORMATO: 15CM X 21CM, ENCADERNAÇÃO COM LOMBADA QUADRADA, REVESTIDA EM TECIDO NACIONAL 100% ALGODÃO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CHATO 7MM, FITA MARCADORA (COORDENADA), O MIOLO É BROCHURA COSTURADA. AGENDA COM ALUSÃO AO ATUAL ANO LETIVO. - Marca: FORONI | UN | 2,0000 | 51,0000 | 102,0000 |
| 255 | AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE - 23,0 X 15,5 CM. AGENDA TELEFÔNICA PERMANENTE, INDICADA P/ ANOTAÇÕES DE TELEFONES/FAX/ENDEREÇOS E NOMES, C/ NO MÍNIMO 02 (DUAS) OU MAIS FOLHAS PARA CADA LETRA, FOLHAS INTERNAS DE NO MÍNIMO 75G/M², CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,0CM X 15,5 CM. - Marca: FORONI | UN | 1,0000 | 28,0000 | 28,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | NPE: 66 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.702,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:64C40AE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 983/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 983 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 947 | 06.01 | 10.304.601 | 1.055 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 401,50 | 26,00 | 375,50 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos. Vigilância em saúde Ata de registro de preço nº 22 | | | | | | | |
| 181 | TESOURA DE COSTURA S/ PONTA - 21 CM. TESOURA DE COSTURA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PONTA, CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. - Marca: JOCAR | | | | UN | 2,0000 | 13,0000 | 26,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | | NPE: 67 | TOTAL/TRANSPORTE | | 26,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F311C6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 984/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 14/06/2019 | 984 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 00.589.733/0001-03 | | |
| | ENDEREÇO.: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 16.389,31 | 104,00 | 16.285,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Hospital Ata de registro de preço nº 22/2018 | | | | | | | |
| 181 | TESOURA DE COSTURA S/ PONTA - 21 CM. TESOURA DE COSTURA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM PONTA, CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4", MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM. - Marca: JOCAR | | | | UN | 8,0000 | 13,0000 | 104,0000 |
| Pedido/Processo: 106 | Licitação: 67 | | | | NPE: 60 | TOTAL/TRANSPORTE | | 104,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F3024C96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 988/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 17/06/2019 | 988 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria: | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 13.344,80 | 180,95 | 13.163,85 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS. Laboratório Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL. ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | GALÃO | 4,0000 | 11,7000 | 46,8000 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | PCT | 10,0000 | 9,9500 | 99,5000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: | | | | 22 NPE: 16 | TOTAL/TRANSPORTE | | 146,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | Secretario Municipal De Saúde | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 17/06/2019 | 988 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria: | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO | |
| | 917 | 06.01 | 10.302.601 | 1.051 | 3.3.9.0.30.00 | | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 13.344,80 | 180,95 | 13.163,85 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 146,3000 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | PCT | 5,0000 | 3,9900 | 19,9500 |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | CX | 3,0000 | 4,9000 | 14,7000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: | | | | 22 NPE: 16 | TOTAL/TRANSPORTE | | 180,95 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | Secretario Municipal De Saúde | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B9AD5795

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 989/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
|---|--|--------|--|------------|-------|------------------------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 17/06/2019 | 989 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 6286-3 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| 554 | | 06.01 | | 10.301.601 | | 2.061 | | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1º: | | 3º: | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 2º: | | 307,20 | | 4º: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 421.499,94 | 307,20 | 421.192,74 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Manutenção operacional da saúde Laboratório Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | | PCT | 5,0000 | 4,6000 | 23,0000 |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEIFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | GALÃO | 4,0000 | 11,7000 | 46,8000 |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO | | | | POTE | 1,0000 | 4,9000 | 4,9000 |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | | | | | NPE: 17 | TOTAL/TRANSPORTE | 74,70 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 17/06/2019 | 989 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 6286-3 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| 554 | | 06.01 | | 10.301.601 | | 2.061 | | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1º: | | 3º: | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 2º: | | 307,20 | | 4º: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 421.499,94 | 307,20 | 421.192,74 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 74,7000 |
| | ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | | | | |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | PCT | 10,0000 | 4,5000 | 45,0000 |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATERIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250g, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CBNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO | | | | CX | 10,0000 | 4,9000 | 49,0000 |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | | | | | NPE: 17 | TOTAL/TRANSPORTE | 168,70 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 17/06/2019 | 989 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | Controladoria : | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | CONTA: 6286-3 | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA |
| 554 | | 06.01 | | 10.301.601 | | 2.061 | | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1º: | | 3º: | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 2º: | | 307,20 | | 4º: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 421.499,94 | 307,20 | 421.192,74 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR | VALOR |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|------------------|---------|----------|----------|
| | Total de Transporte..... | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | | 168,7000 |
| 226 | BISCOITO DOCE - BOLACHÃO PÃO DE MEL (KG). TIPO BOLACHÃO PÃO DE MEL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE COM CANELA, ACONDICIONADO EM EMB. DE PAPEL OU POLIPROPILENO ORIGINAL DA FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 1KG, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DO VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: BOLAMEL | UN | 5,0000 | 16,0000 | | 80,0000 |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 15,0000 | 3,9000 | | 58,5000 |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | NPE: 17 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 307,20 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:336C1B00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 998/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 998 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | Controladoria : | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| | BANCO: 1 | | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| 451 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 1.111,20 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 16.650,81 | 1.111,20 | 15.539,61 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro nº 05/2019 | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | PCT | 16,0000 | 4,6000 | 73,6000 | |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÉLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | PCT | 86,0000 | 9,9500 | 855,7000 | |
| 205 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE | FRASCO | 11,0000 | 5,9000 | 64,9000 | |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | NPE: 12 | TOTAL/TRANSPORTE | | 994,20 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 998 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | Controladoria : | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| | BANCO: 1 | | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| 451 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 1.111,20 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 16.650,81 | 1.111,20 | 15.539,61 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | 994,2000 | |
| | MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENOORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML., COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KOLLER | | | | | |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR | PCT | 30,0000 | 3,9000 | 117,0000 | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------|----------|
| ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | NPE: 12 | TOTAL/TRANSPORTE | 1.111,20 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8A4BEB29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 999/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 999 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | | | Banco: 1 | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| PROGRAM | | | | | NATUR. DESPESA | | |
| F.O. | | | | | FONTE RECURSO | | |
| U.O. | | | | | 3.3.9.0.30.00 | | |
| PROGRAMA | | | | | 181000 | | |
| 1º : | | | | | DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS | | |
| 2º : | | | | | ONERADAS | | |
| 3º : | | | | | CONVÊNIO | | |
| 4º : | | | | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | |
| | | | | | VLR. EMPENHADO | | |
| | | | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 15.539,61 | | |
| | | | | | 12.706,30 | | |
| | | | | | 2.833,31 | | |
| ITEM | | | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | | | | | UNID. | | |
| | | | | | QTDE | | |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | | |
| 2 | | | | | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05/2019 | | |
| 7 | | | | | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | |
| 14 | | | | | ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA | | |
| | | | | | LEITE EM PÓ - INTEGRAL (LATA C/ 400 G). LEITE EM PÓ - INTEGRAL, SOLÚVEL E INSTANTÂNEO, DEVE ESTAR SECO E SOLTO, DESMANCHAR FACILMENTE NA ÁGUA, NÃO DEVE APRESENTAR COR LARANJADA OU AMARELA FORTE, CHEIRO AZEDO, MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS (MOFO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE | | |
| Pedido/Processo: 52 | | | | | Licitação: 22 | | |
| | | | | | NPE: 13 | | |
| | | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| | | | | | 1.070,95 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 999 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | |
| | | | | | ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | |
| | | | | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | |
| | | | | | Banco: 1 | | |
| | | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| PROGRAM | | | | | NATUR. DESPESA | | |
| F.O. | | | | | FONTE RECURSO | | |
| U.O. | | | | | 3.3.9.0.30.00 | | |
| PROGRAMA | | | | | 181000 | | |
| 1º : | | | | | DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS | | |
| 2º : | | | | | ONERADAS | | |
| 3º : | | | | | CONVÊNIO | | |
| 4º : | | | | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | |
| | | | | | VLR. EMPENHADO | | |
| | | | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | | | 15.539,61 | | |
| | | | | | 12.706,30 | | |
| | | | | | 2.833,31 | | |
| ITEM | | | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | | | | | UNID. | | |
| | | | | | QTDE | | |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | | |
| 24 | | | | | Total de Transporte..... | | |
| | | | | | C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ITALAC | | |
| | | | | | BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE EESPECIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A | | |
| | | | | | KG | | |
| | | | | | 195.0000 | | |
| | | | | | 4.6300 | | |
| | | | | | 902.8500 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| | CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | | |
| 35 | FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVE ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCOSOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVE APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FEMILA | | | | PCT | 92,0000 | 8,5000 | 782,0000 |
| 38 | FRANGO INTEIRO – CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO | | | | KG | 248,0000 | 6,0000 | 1,488,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 13 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 4,243,80 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 999 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | | | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | | | |
| | | 2ª : | 4ª : | CONTRATO | | | | |
| | | 12.706,30 | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 15,539,61 | 12.706,30 | 2.833,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 4.243,8000 | |
| | CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | | | | | | | |
| 39 | FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO,MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE, NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: SILOTI | | | PCT | 15,0000 | 2,5000 | 37,5000 | |
| 51 | SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | | | KG | 8,0000 | 2,0000 | 16,0000 | |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- | | | CX | 15,0000 | 4,9000 | 73,5000 | |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 13 | | TOTAL/TRANSPORTE | | 4,370,80 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 999 | 004 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | | | | |
| ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | | | |
| | | 2ª : | 4ª : | CONTRATO | | | | |
| | | 12.706,30 | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 15,539,61 | 12.706,30 | 2.833,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 4.370,8000 | |
| | MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | | | | |
| 116 | COUVE MANTEIGA (MAÇO). COUVE MANTEIGA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, TALO VERDE OU ROXO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A | | | MAÇO | 151,0000 | 3,0000 | 453,0000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | MANIPULAÇÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 300G O MAÇO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES A SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 139 | MAMÃO FORMOSA (KG). MAMÃO FORMOSA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRUTO COM 80 À 90% DO GRAU DE MATURAÇÃO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE | KG | | 71,0000 | 3,9000 | | 276,9000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 13 | | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 999 | 005 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | Controladoria : | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª: | 4ª: | | | | |
| | | 12.706,30 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 15.539,61 | 12.706,30 | 2.833,31 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 5.100,7000 |
| | SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 160 | EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | LATA | 75,0000 | 2,6000 | 195,0000 |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHASES VERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E | | | PCT | 197,0000 | 12,0000 | 2.364,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 13 | | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 999 | 006 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | Controladoria : | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª: | 4ª: | | | | |
| | | 12.706,30 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 15.539,61 | 12.706,30 | 2.833,31 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 7.659,7000 |
| | VENCIMENTO. - Marca: AURORA | | | | | | |
| 178 | AVEIA EM FLOCOS FINO (EMBALAGEM 250G). AVEIA EM FLOCOS FINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 250G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: YOKI | | | UN | 9,0000 | 3,9000 | 35,1000 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | | | KG | 201,0000 | 24,6000 | 4.944,6000 |
| 186 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA | | | LATA | 30,0000 | 2,2300 | 66,9000 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|
| | EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | NPE: 13 | TOTAL/TRANSPORTE | 12.706,30 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5889530A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1000/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1000 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPECIE: ORDINARIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | | |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | | |
| | 2.833,31 | | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | | | |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL(POTE C/500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | POTE | 22,0000 | 4,9000 | 107,8000 | |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | PCT | 70,0000 | 3,9900 | 279,3000 | |
| 15 | LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (1 LT). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO | | | | LITRO | 74,0000 | 4,2000 | 310,8000 | |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | 697,90 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1000 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPECIE: ORDINARIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | | |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | | | |
| | 2.833,31 | | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 697,9000 | |
| | EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURORA | | | | | |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA | KG | 4,8260 | 19,8000 | 95,5548 | |
| 23 | ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMAVERA | PCT | 18,0000 | 14,0000 | 252,0000 | |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À | KG | 57,0000 | 4,1800 | 238,2600 | |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1000 | 003 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 2.833,31 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.283,7148 |
| | SUPERFICIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | |
| 34 | FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL (PCT 1KG), FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PANTANAL | | PCT | 21,0000 | 3,0000 | 63,0000 |
| 36 | FERMENTO P/ BOLO – QUÍMICO (LATA C/ 100 G), FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NITA | | LATA | 4,0000 | 2,8000 | 11,2000 |
| 37 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL | | PCT | 10,0000 | 1,4900 | 14,9000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1000 | 004 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | 2ª : | 2.833,31 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.372,8148 |
| | DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GOOD | | | | | | |
| 41 | MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G), MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 58,0000 | 2,5000 | 145,0000 |
| 43 | MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG), MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: ROCA | | | KG | 56,0000 | 4,5000 | 252,0000 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA. | | | UN | 55,0000 | 3,9000 | 214,5000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.984,31 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | | NÚMERO | | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | 19/06/2019 | | 1000 | | 005 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | | |
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ:03.213.695/0001-88 | | | |
| | | ENDEREÇO.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | 2ª : | 2.833,31 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.984,3148 |
| | DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | | | | | | |
| 48 | OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KAMWA | | | DZ | 33,0000 | 6,6000 | 217,8000 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 112 | CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE | KG | 27,0000 | 3,2000 | 86,4000 | |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 14 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | TOTAL/TRANSPORTE | | | | 2.288,51 |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 19/06/2019 | 1000 | 006 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | Controladoria : | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPECIE: ORDINARIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO |
| | 2ª : 2.833,31 | | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 2.288,5148 |
| | EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | |
| 152 | SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G), SARDINHA, EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CENIPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: 88 | | LATA | 8,0000 | 4,3000 | 34,4000 |
| 164 | MELÃO AMARELO (KG). MELÃO AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, FRUTO COM 80 A 90% DO GRAU DE MATUREZA CLIMATIZADO, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRESCO, FIRME, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA | | KG | 24,0000 | 5,1000 | 122,4000 |
| 165 | MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO | | PCT | 40,0000 | 3,8000 | 152,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | | NPE: 14 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | TOTAL/TRANSPORTE | | | | 2.597,31 |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 19/06/2019 | 1000 | 007 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA: | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | Controladoria : | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPECIE: ORDINARIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVENIO | CONTRATO |
| | 2ª : 2.833,31 | | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 2.597,3148 |
| | ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BONUTRE | | | | | |
| 174 | ÁGUA DE COCO. ÁGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE | | UN | 8,0000 | 7,5000 | 60,0000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. - Marca: MAIS COCO | | | | | |
| 176 | AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SO FRUTA | UN | 4,0000 | 5,5000 | 22,0000 | |
| 185 | COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: SINHA | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,0000 | |
| 199 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G), MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, | LATA | 50,0000 | 2,9000 | 145,0000 | |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 19/06/2019 | 1000 | 008 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | |
| | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FUNTE RECURSO |
| | 451 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 181000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | 2ª : 2.833,31 | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 2.833,31 | 2.833,31 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 2.833,3148 |
| | REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: FRUTUS | | | | | |
| Pedido/Processo: 52 | | Licitação: 22 | NPE: 14 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.833,31 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3141ACCF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1001/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | 19/06/2019 | 1001 | 001 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | |
| | | ENDEREÇO.: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | |
| | | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | |
| | | Controladoria : | | | | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FUNTE RECURSO |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO | | | CONTRATO |
| | 2ª : | 4ª : | | | | |
| | 474,15 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 5.964,00 | 474,15 | 5.489,85 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS – GALÃO (20 LITROS), ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO | | GALÃO | 8,0000 | 11,7000 | 93,6000 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI Nº 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC Nº 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | | | |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO A VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA CENNA - COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | PCT | 15,0000 | 9,9500 | 149,2500 | |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | NPE: 15 | TOTAL/TRANSPORTE | | 242,85 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1001 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | Controladoria : | | | |
| ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 474,15 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 5.964,00 | 474,15 | 5.489,85 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Total de Transporte..... | | | | | 242,8500 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 20,0000 | 3,9900 |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CENNA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | CX | 15,0000 | 4,9000 |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS. | | | PCT | 20,0000 | 3,9000 |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | NPE: 15 | TOTAL/TRANSPORTE | | 474,15 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1001 | 003 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | | |
| NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | Controladoria : | | | |
| ENDEREÇO...: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | CONTA: 6286-3 | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 526 | 06.01 | 10.305.601 | 1.053 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 474,15 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 5.964,00 | 474,15 | 5.489,85 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Total de Transporte..... | | | | | 474,1500 |
| | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | |
| Pedido/Processo: 52 Licitação: 22 | | NPE: 15 | TOTAL/TRANSPORTE | | 474,15 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:20C162FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1002 AO 1011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
|---|--|----------|--|------------|------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1002 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | |
| ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | | |
| MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| 374 | | 06.01 | | 10.302.601 | | 1.058 | | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| 2ª : | | 741,00 | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 76.441,10 | 741,00 | 75.700,10 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | | | |
| 110 | AMPICILINA SÓDICA 500 MG (AMPOLA). AMPICILINA SÓDICA 500MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | AMPOLA | 300,0000 | 2,4700 | 741,0000 | | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 26 | TOTAL/TRANSPORTE | | 741,00 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | CONTADORA | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1003 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| 422 | | 06.01 | | 10.302.601 | | 1.058 | | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| 2ª : | | 3.234,00 | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 12.214,47 | 3.234,00 | 8.980,47 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | | | |
| 38 | FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML), FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZZI | | | FRASCO | 50,0000 | 3,0800 | 154,0000 | | |
| 65 | ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML. ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML, INJETÁVEL. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,6900 | 169,0000 | | |
| 66 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML (AMPOLA), ÁCIDO ASCÓRBICO (INJETÁVEL) - AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 200,0000 | 0,7300 | 146,0000 | | |
| 68 | AMINOFILINA 240 MG / 10 ML (AMPOLA). AMINOFILINA 240MG/10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 100,0000 | 0,9900 | 99,0000 | | |
| 76 | CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG/2ML. CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG/2ML. - Marca: APSEN | | | AMPOLA | 30,0000 | 21,6000 | 648,0000 | | |
| 84 | ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10 MG/ML (AMPOLA). ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,1000 | 110,0000 | | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 27 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.326,00 | | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1003 | 002 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | | | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | | Controladoria : | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| F.O. | | U.O. | | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| 422 | | 06.01 | | 10.302.601 | | 1.058 | | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| 2ª : | | 3.234,00 | | 4ª : | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 12.214,47 | 3.234,00 | 8.980,47 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.326,0000 | |
| | ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | | | | |
| 92 | MIDAZOLAM, MALEATO DE 05 MG/ML OU 50 MG / 10 ML(AMPOLA), MIDAZOLAM, MALEATO DE 05MG/ML OU 50MG /10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR | AMPOLA | 100,0000 | | 3,9000 | 390,0000 | |
| 93 | NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5 MG/ML (AMPOLA X01 ML), AMPOLA 1ML COM 0,5MG. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 50,0000 | | 0,8400 | 42,0000 | |
| 95 | OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML. OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML. Marca: UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 50,0000 | | 1,5600 | 78,0000 | |
| 96 | OMEPRAZOL 40 MG EM PÓ LIOFILIZADO. (COM 1 FRASCO-AMPOLA+ 1 AMPOLA DILUENTE COM 10ML). OMEPRAZOL 40 MG EM PÓ LIOFILIZADO. (COM 1 FRASCO-AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE COM 10 ML) CADA FRASCO-AMPOLA CONTÉM: OMEPRAZOL SÓDICO42,6MG(EQUIVALENTE A 40MG DE OMEPRAZOL) EXCIPIENTE Q.S.P.....1 FRASCO-AMPOLA | UN | 200,0000 | | 6,9900 | 1.398,0000 | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 27 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 3.234,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 1003 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | Controladoria : | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | | 3ª: | CONVENIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | | 3.234,00 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 12.214,47 | 3.234,00 | 8.980,47 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 3.234,0000 | |
| | (EXCIPIENTES: EDETATO SÍSSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO) CADA AMPOLA CONTÉM 10ML DE SOLUÇÃO DILUENTE, (EXCIPIENTES DA SOLUÇÃO DILUENTE: MACRÓGOL, ÁCIDO CÍTRICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS). - Marca: CRISTÁLIA | | | | | | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 27 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 3.234,00 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 1004 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | Controladoria : | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | | 3ª: | CONVENIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | | 274,68 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 8.980,47 | 274,68 | 8.705,79 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | |
| 83 | ENOXAPARINA SÓDICA (SERINGA 0,4ML COM 40MG), SERINGA0,4ML COM 40MG. - Marca: MYLAN | | UN | 12,0000 | 22,8900 | 274,6800 | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 28 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 274,68 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 1005 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 489 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 131000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | | 3ª: | CONVENIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | | 6.733,50 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |

| | | | ANTERIOR | | |
|---|--|---------------|---|----------------|-----------------|
| | | | 30.970,81 | 6.733,50 | 24.237,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | |
| 172 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI / 04 ML(AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI / 04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | AMPOLA | 50,0000 | 8,8000 | 440,0000 |
| 173 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI / 04 ML(AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI /04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | AMPOLA | 600,0000 | 9,8000 | 5.880,0000 |
| 181 | HEPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUBCUTÂNEA) 5.000UI/0,25ML. HEPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL(SUBCUTÂNEA) 5.000UI/0,25ML - Marca: CRISTALIA | AMPOLA | 50,0000 | 5,0000 | 250,0000 |
| 183 | IPRATRÓPIO, BROMETO DE 05 MG OU 0.25 MG/ML(FRASCO C/ 20 ML). IPRATRÓPIO BROMETO DE, 05MG OU0,25MG/ML, SOLUÇÃO NASAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, | FRASCO | 50,0000 | 0,7800 | 39,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | | NPE: 29 | |
| | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 6.609,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CONTADORA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1005 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | |
| | | | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | |
| | | | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | |
| | | | BANCO: 1 | | |
| | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | |
| | | | Controladoria : | | |
| | | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINARIO | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| FUNCIONAL PROGRAM | 489 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | 3ª : | CONVÊNIO |
| | | | 2ª : | 4ª : | CONTRATO |
| | | | 6.733,50 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 30.970,81 | 6.733,50 | 24.237,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 6.609,0000 |
| | QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO. - Marca: TEUTO | | | | |
| 185 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20 MG/G(BISNAGA C/ 30 G). LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU20MG/G, EM GEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | BISNAGA | 50,0000 | 2,4900 | 124,5000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | | NPE: 29 | |
| | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 6.733,50 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | CONTADORA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | 19/06/2019 | 1006 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | |
| | | | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | |
| | | | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | |
| | | | BANCO: 1 | | |
| | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | |
| | | | Controladoria : | | |
| | | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPECIE: ORDINARIO | | |
| | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | 1ª : | 3ª : | CONVENIO |
| | | | 2ª : | 4ª : | CONTRATO |
| | | | 800,50 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | 8.705,79 | 800,50 | 7.905,29 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | |
| 35 | DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO. DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO - Marca: PHARMASCIENCE | COMPRIM | 300,0000 | 0,0900 | 27,0000 |
| 78 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG IV. CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG IV - Marca: TEUTO | AMPOLA | 100,0000 | 4,2500 | 425,0000 |
| 87 | GENTAMICINA, SULFATO DE 80 MG / 02 ML (AMPOLA). GENTAMICINA, SULFATO DE 80MG /02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO | AMPOLA | 100,0000 | 0,8180 | 81,8000 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| | DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HYPOFARMA | | | | | | |
| 97 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 04 MG / 02ML (AMPOLA), ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 04MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HYPOFARMA | | AMPOLA | 50,0000 | 1,1900 | 59,5000 | |
| 101 | RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL(BISNAGA C/ 3,5 G). RETINOL, ACETATO DE 10,000UI + AMINOÁCIDOS 25MG (2,5%) + METIONINA 05MG (0,5%) + CLORANFENICOL 05MG (0,5%), POMADA OFTALMOLÓGICA, | | BISNAGA | 2,0000 | 11,2000 | 22,4000 | |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 31 | TOTAL/TRANSPORTE | | 615,70 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 1006 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 8.705,79 | 800,50 | 7.905,29 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... | | | | | 615,7000 | |
| | ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 3,5G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LATINOFARMA | | | | | | |
| 108 | TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG/ML (AMPOLA CONTENDO 1 ML) ; TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 240,0000 | 0,7700 | 184,8000 | |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 31 | TOTAL/TRANSPORTE | | 800,50 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 19/06/2019 | 1007 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | |
| BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| | 2ª : | | 4ª : | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 75.700,10 | 2.308,16 | 73.391,94 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | |
| 111 | AMPICILINA SÓDICA 1.000 MG OU 01 G (AMPOLA). AMPICILINA SÓDICA 1.000MG OU01G, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 300,0000 | 2,9800 | 894,0000 | |
| 115 | DEXAMETASONA INJETAVEL 04 MG/ML (AMPOLA), DEXAMETASONA 04MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 2,5ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 400,0000 | 0,6300 | 252,0000 | |
| 116 | DIAZEPAM 10 MG / 02 ML (AMPOLA). DIAZEPAM 10MG /02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 144,0000 | 0,6400 | 92,1600 | |
| 123 | HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 200,0000 | 2,6000 | 520,0000 | |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 33 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.758,16 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1007 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| FUNCIONAL PROGRAM | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | |
| | 2ª : | | 4ª : | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 75.700,10 | 2.308,16 | 73.391,94 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.758,1600 |
| 124 | HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. - Marca: TEUTO | | AMPOLA | 100,0000 | 5,5000 | 550,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | NPE: 33 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.308,16 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | CONTADORA | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1008 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| FUNCIONAL PROGRAM | 489 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 131000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | |
| | 2ª : | | 4ª : | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 24.237,31 | 2.061,00 | 22.176,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | |
| 169 | ADRENALINA, CLORIDRATO DE 01 MG/ML "EPINEFRINA"(AMPOLA). ADRENALINA, CLORIDRATO DE 01MG/ML(EPINEFRINA), SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BLAUSIEGEL | | AMPOLA | 400,0000 | 2,3900 | 956,0000 |
| 171 | ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML (AMPOLA). ATROPINA, SULFATO DE 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | | AMPOLA | 100,0000 | 0,5500 | 55,0000 |
| 174 | BICARBONATO DE SÓDIO - 8,4 % (FRASCO-AMPOLA). BICARBONATO DE SÓDIO - 8,4 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO-AMPOLA C/ 10ML, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | | AMPOLA | 150,0000 | 1,1000 | 165,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | NPE: 34 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.176,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1008 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINARIO | | |
| LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| FUNCIONAL PROGRAM | 489 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 131000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | |
| | 2ª : | | 4ª : | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 24.237,31 | 2.061,00 | 22.176,31 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.176,0000 |
| 176 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML. CLORETO DE POTASSIO19,1% | | AMPOLA | 50,0000 | 0,3000 | 15,0000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------------|--------|----------|
| | 10ML - Marca: FARMACE | | | | |
| 182 | HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20 MG/ML(AMPOLA C/ 05 ML). HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20MG/ML, AMPOLA C/ 05ML. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 100,0000 | 8,7000 | 870,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 34 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.061,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1009 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 02.520.829/0001-40 | | |
| NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | | | | CONTA: 7468-3 | | |
| MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 5122-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 1.455,02 | 4ª : | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-------------|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 73.391,94 | 1.455,02 | 71.936,92 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|----------|----------------|-------------|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | |
| 29 | CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G (BISNAGA C/ 30 G). CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6 U/G, EM POMADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA | BISNAGA | 50,0000 | 10,9800 | 549,0000 |
| 114 | COMPLEXO B INJETÁVEL (AMPOLA C/ 02 ML). COMPLEXO B INJETÁVEL 02 ML (AMPOLA) - Marca: HYPOFARMA | AMPOLA | 500,0000 | 0,7250 | 362,5000 |
| 117 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA). DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA | AMPOLA | 800,0000 | 0,4400 | 352,0000 |
| 128 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG / 02 ML (AMPOLA). METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO | AMPOLA | 480,0000 | 0,3990 | 191,5200 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------------------------|--|----------|
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 35 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.455,02 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1009 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 02.520.829/0001-40 | | |
| NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | | | | CONTA: 7468-3 | | |
| MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 5122-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 1.455,02 | 4ª : | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-------------|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 73.391,94 | 1.455,02 | 71.936,92 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------|-------|------|----------------|-------------|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.455,0200 |
| | DA SAÚDE. - Marca: HALEXISTAR | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------------------------|--|----------|
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 35 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.455,02 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 19/06/2019 | 1010 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | | | CNPJ: 02.520.829/0001-40 | | |
| NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO...: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | | | | CONTA: 7468-3 | | |
| MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | | | | | | |
| BANCO: 1 | | | | | | AGÊNCIA: 5122-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | | | ESPECIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO | | |
| | 2ª : | 2.025,50 | 4ª : | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-------------|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 7.905,29 | 2.025,50 | 5.879,79 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR | VALOR |
|------|---------------|-------|------|-------|-------|
|------|---------------|-------|------|-------|-------|

| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | |
|---|--|----------|------------|---|------------------|----------------|-------------|
| Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | | |
| 23 | CETOPROFENO SOL INJ. IM 50MG/ML. CETOPROFENO SOL INJ. IM 50MG/ML - Marca: HIPOLABOR | | | AMPOLA | 200,0000 | 1,4100 | 282,0000 |
| 32 | DICLOFENACO DE SÓDIO AMP. 75 MG/3 ML. DICLOFENACO DE SÓDIO AMP. 75 MG/3 ML - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 300,0000 | 0,6400 | 192,0000 |
| 50 | NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR. NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR - Marca: PRATI DONADUZZI | | | TUBO | 100,0000 | 1,4900 | 149,0000 |
| 59 | SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL. SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL - Marca: NATULAB | | | FRASCO | 50,0000 | 0,7900 | 39,5000 |
| 73 | CETOPROFENO SOL INJ. IV 100MG. CETOPROFENO SOL INJ. IV 100MG - Marca: CRISTALIA | | | AMPOLA | 300,0000 | 3,5900 | 1,077,0000 |
| 88 | HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (AMPOLA). HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 04MG + DIPIRONA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 05ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 200,0000 | 1,4300 | 286,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 36 | TOTAL/TRANSPORTE | | 2.025,50 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1011 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | |
| | | | | ENDEREÇO.: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | |
| | | | | BANCO: 1 | | | |
| | | | | AGÊNCIA: 5122-5 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 489 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 131000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 6.575,00 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 22.176,31 | 6.575,00 | 15.601,31 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4/2019 | | | | | | |
| 168 | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (COMPRIMIDO). ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOBRAL | | | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,0220 | 22,0000 |
| 175 | CEFTRIAXONA AMP. 1 G. CEFTRIAXONA AMP. 1 G - Marca: BIOQUIMICO | | | AMPOLA | 800,0000 | 7,9800 | 6.384,0000 |
| 187 | SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10 MG/G (BISNAGA C/ 30 G). SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10MG/G, EM CREME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZZI | | | BISNAGA | 50,0000 | 3,3800 | 169,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 37 | TOTAL/TRANSPORTE | | 6.575,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E3E4948F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1012/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
|---|---|--------|------------|---|------------------|----------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1012 | 001 | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | | |
| | | | | CNPJ: 15.070.588/0001-27 | | | |
| CREDOR: | | | | NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME | | | |
| | | | | ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro | | | |
| | | | | MUNICÍPIO.: Bodoquena | | | |
| | | | | BANCO: 1 | | | |
| | | | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO | |
| | 2ª: | 230,35 | 4ª: | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 5.879,79 | 230,35 | 5.649,44 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018 | | | | | | |
| 1 | ANESTÉSICO (CLORIDRATO DE TETRACAÍNA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10MG+1MG/ML) - 10ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. ANESTÉSICO (CLORIDRATO DE TETRACAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10MG+1MG/ML) - 10ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. - Marca: ALLERGAN | | | FRASCO | 3,0000 | 9,4500 | 28,3500 |
| 3 | CARVÃO VEGETAL ATIVO 250MG (POTE). CARVÃO VEGETAL ATIVO250 MG ACONDICIONADO EM(POTE DE 250G) - Marca: UNIAO QUIMICA | | | POTE | 40,0000 | 1,3000 | 52,0000 |
| 6 | DESOXI-FIBRINOLISINA+CLORANFENICOL 10G POMADA. DESOXI + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 10G POMADA - Marca: SUPREMA | | | UN | 5,0000 | 30,0000 | 150,0000 |
| Pedido/Processo: 134 | Licitação: 88 | | | NPE: 18 | TOTAL/TRANSPORTE | | 230,35 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| LAURO DE AQUINO NETO | JUSLEI DA SILVA MELO PAES |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:517D7DCE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 19/06/2019 | 1013 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | CONTA: 30.697-5 | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | |
| BANCO: 1 | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: ORDINARIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR.DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | 175,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 71.936,92 | 175,00 | 71.761,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018 | | | | | |
| 10 | SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML. SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML - Marca: HIPOLABOR | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,7500 |
| Pedido/Processo: 134 | Licitação: 88 | | | NPE: 19 | TOTAL/TRANSPORTE | 175,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:143765A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 24/06/2019 | 1041 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | Controladoria: | | |
| ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | CONTA: 30.697-5 | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | |
| BANCO: 1 | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: ORDINARIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | 6.900,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 82.546,92 | 6.900,00 | 75.646,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de Registro de preço nº 04/2019 | | | | | |
| 125 | LEVOFLOXACINO 05 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML). FRASCO 100ML COM 5MG/ML. - Marca: ISOFARMA | | | FRASCO | 300,0000 | 23,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 30 | TOTAL/TRANSPORTE | 6.900,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:69288AA1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 24/06/2019 | 1042 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | Controladoria : | | |
| ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | CONTA: 30.697-5 | | |
| MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | |
| BANCO: 1 | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPECIE: ORDINARIO | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 374 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | 2ª: | 3ª: | 4ª: | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de Registro de preço nº 04/2019 | | | | | |
| 125 | LEVOFLOXACINO 05 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML). FRASCO 100ML COM 5MG/ML. - Marca: ISOFARMA | | | FRASCO | 300,0000 | 23,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | | | NPE: 30 | TOTAL/TRANSPORTE | 6.900,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | Contadora | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | |

| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 1ª: | | | | | 3ª: | | |
| 2ª: | | | | | 7.665,00 | | 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 77.482,92 | 7.665,00 | 69.817,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de Registro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 109 | AMIODARONA, CLORIDRATO DE 50 MG/ML (AMPOLA) . AMIODARONA, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (AMPOLA DE 3ML) - Marca: HIPOLABOR | | | AMPOLA | 50,0000 | 1,9900 | 99,5000 |
| 113 | CLORPROMAZINA 25 MG (5 MG/ ML) INJETÁVEL - IV/IM. CLORPROMAZINA 25 MG (5 MG/ ML) INJETÁVEL - IV/IM - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,1300 | 113,0000 |
| 118 | DOPAMINA, CLORIDRATO DE 05 MG/ML (AMPOLA). DOPAMINA, CLORIDRATO DE 05MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 10ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | AMPOLA | 50,0000 | 1,6000 | 80,0000 |
| 121 | FUROSEMIDA 20 MG / 02 ML (AMPOLA). FUROSEMIDA 20MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E | | | AMPOLA | 300,0000 | 0,4200 | 126,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | | | Licitação: 21 | | NPE: 32 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 418,50 | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 24/06/2019 | 1042 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| CREDOR: | | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | Controladoria : | | | |
| | | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | CONTA: 30.697-5 | | | |
| | | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 1ª: | | | | | 3ª: | | |
| 2ª: | | | | | 7.665,00 | | 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 77.482,92 | 7.665,00 | 69.817,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 418,5000 |
| | PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA | | | | | | |
| 122 | HALOPERIDOL 5 MG /ML 1 ML . HALOPERIDOL 5 MG /ML 1 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTENDO HALOPERIDOL 5MG/ML EM AMPOLA DE VIDRO DE 1ML. USO INTRAMUSCULAR. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | UN | 50,0000 | 1,2600 | 63,0000 |
| 126 | METILPREDNISOLONA 125 MG IV/IM (SUCCINATO). METILPREDNISOLONA 125 MG IV/IM (SUCCINATO) - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 50,0000 | 10,9000 | 545,0000 |
| 127 | METILPREDNISOLONA 500 MG IV/IM (SUCCINATO). METILPREDNISOLONA 500 MG IV/IM (SUCCINATO) - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 50,0000 | 21,9000 | 1.095,0000 |
| 129 | METRONIDAZOL INJ. 0.5% 100ML. METRONIDAZOL INJ. 0.5% 100ML - Marca: JP | | | UN | 400,0000 | 2,1000 | 840,0000 |
| 131 | NORADRENALINA OU NOREPINEFRINA 02 MG/ML (AMPOLA C/ 04 ML). NORADRENALINA OU NOREPINEFRINA 02MG/ML, ACONDICIONADA EM AMPOLA C/ 04ML. - Marca: HIPOLABOR | | | AMPOLA | 100,0000 | 2,3800 | 238,0000 |
| 132 | PROMETAZINA 25 MG/ML (AMPOLA). PROMETAZINA 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANVAL | | | AMPOLA | 300,0000 | 2,0200 | 606,0000 |
| 134 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML. SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML - Marca: JP | | | UN | 25,0000 | 4,2000 | 105,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | | | Licitação: 21 | | NPE: 32 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | TOTAL/TRANSPORTE | | 3.910,50 | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 24/06/2019 | 1042 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| CREDOR: | | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | Controladoria : | | | |
| | | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | CONTA: 30.697-5 | | | |
| | | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | | | | CONVÊNIO | | CONTRATO |
| 1ª: | | | | | 3ª: | | |
| 2ª: | | | | | 7.665,00 | | 4ª: |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 77.482,92 | 7.665,00 | 69.817,92 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.910,5000 |
| 138 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 1000 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 1000ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | | FRASCO | 300,0000 | 3,7500 | 1.125,0000 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--|
| 139 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML. SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | | UN | 300,0000 | 1,9900 | 597,0000 | |
| 140 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML. SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | | UN | 200,0000 | 2,2500 | 450,0000 | |
| 141 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | | UN | 400,0000 | 2,6500 | 1.060,0000 | |
| 143 | SORO GLICOSADO 05% (FRASCO C/ 250 ML). SORO GLICOSADO 05%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | FRASCO | 50,0000 | 2,3500 | 117,5000 | |
| 146 | SORO RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO (FRASCO C/ 500 | | FRASCO | 50,0000 | 2,7000 | 135,0000 | |
| Pedido/Processo: 51 | | | Licitação: 21 | | | NPE: 32 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | TOTAL/TRANSPORTE | | | 7.395,00 | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 24/06/2019 | 1042 | 004 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | Controladoria : | | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 4211-0 | CONTA: 30.697-5 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 374 | | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | | |
| | 2ª: 7.665,00 | | 4ª: | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 77.482,92 | 7.665,00 | 69.817,92 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Total de Transporte..... ML). SORO RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | | | | 7.395,0000 | |
| 147 | SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER COMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | FRASCO | 100,0000 | 2,7000 | 270,0000 | |
| Pedido/Processo: 51 | | | Licitação: 21 | | | NPE: 32 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | TOTAL/TRANSPORTE | | | 7.665,00 | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:166D0CAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1043/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | 24/06/2019 | 1043 | 001 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | RESERVA : | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME | | CNPJ: 15.070.588/0001-27 | | | | |
| | ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: Bodoquena | | Controladoria : | | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 11209-7 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| 379 | | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVENIO | | |
| | 2ª: 4.094,40 | | 4ª: | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 130.835,40 | 4.094,40 | 126.741,00 | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018 | | | | | | |
| 31 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG . DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: ABBOT | | COMPRIM | 600,0000 | 4,5000 | 2.700,0000 | |
| 38 | RIVAROXABANA 20MG 28 COMPRIMIDOS (XARELTO). RIVAROXABANA 20MG 28 COMPRIMIDOS (XARELTO) - Marca: BAYER | | COMPRIM | 84,0000 | 9,6000 | 806,4000 | |
| 39 | SOLUÇÃO OTOLÓGICA CONTENDO HIALURONIDASE 100 UTR, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 50 MG, SULFATO DE NEOMICINA. SOLUÇÃO OTOLÓGICA CONTENDO HIALURONIDASE 100 UTR, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 50 MG, SULFATO DE NEOMICINA - Marca: APSEN | | FRASCO | 30,0000 | 19,6000 | 588,0000 | |
| Pedido/Processo: 134 | | | Licitação: 88 | | | NPE: 20 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | TOTAL/TRANSPORTE | | | 4.094,40 | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A57D8DF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 24/06/2019 | 1044 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | Controladoria : | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | CONTA: 30.697-5 | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 379 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 870,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 126.741,00 | 870,00 | 125.871,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018 | | | | | |
| 30 | CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML FRASCO 150ML SEM ACUCAR. CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML FRASCO 150ML SEM ACUCAR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/150ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: PRATI | | | FRASCO | 200,0000 4,3500 | 870,0000 |
| Pedido/Processo: 134 | | | | Licitação: 88 | NPE: 21 | TOTAL/TRANSPORTE |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador: 7BB86471

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1045/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 24/06/2019 | 1045 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | Controladoria : | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | CONTA: 30.697-5 | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 4211-0 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 379 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 5.808,80 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 125.871,00 | 5.808,80 | 120.062,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 04/2019 | | | | | |
| 21 | CETOCONAZOL 200 MG (COMPRIMIDO), CETOCONAZOL 200MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZZI | | | COMPRIM | 150,0000 | 0,1680 |
| 38 | FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML). FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZZI | | | FRASCO | 20,0000 | 3,0800 |
| 49 | METILDOPA 500 MG (COMPRIMIDO), METILDOPA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: EMS | | | COMPRIM | 5.000,0000 | 1,1100 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 53 | NITRAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO), NITRAZEPAM 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE | | COMPRIM | 400.0000 | 0,2500 | 100,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | | NPE: 38 | | TOTAL/TRANSPORTE |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 24/06/2019 | 1045 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME | | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 | | |
| | ENDEREÇO.: R. DOLORES, 154 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. 379 | U.O. 06.01 | PROGRAMA 10.301.601 | PROJ/ATIVIDADE 2.056 | NATUR. DESPESA 3.3.9.0.30.00 | FONTE RECURSO 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 5.808,80 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 125.871,00 | 5.808,80 | 120.062,20 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 5.736,8000 |
| | FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTÁLIA | | | | | |
| 54 | ÓLEO DERSANI - COM 200 ML. ÓLEO DERSANI - COM 200 ML - Marca: NUTRIEX | | FRASCO | 20,0000 | 3,6000 | 72,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | | NPE: 38 | | TOTAL/TRANSPORTE |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:57D12817

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1064/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1064 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME | | | CNPJ: 15.070.588/0001-27 | | |
| | ENDEREÇO.: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: Bodoquena | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 11209-7 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. 377 | U.O. 06.01 | PROGRAMA 10.301.601 | PROJ/ATIVIDADE 2.056 | NATUR. DESPESA 3.3.9.0.30.00 | FONTE RECURSO 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª : | 1.625,00 | 4ª : | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 16.247,72 | 1.625,00 | 14.622,72 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 34/2018 | | | | | |
| 17 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - Marca: SANDOZ | | FRASCO | 30,0000 | 40,0000 | 1.200,0000 |
| 18 | BECLOMETASONA INALATORIO, DIPROPIONATO USO ORAL 250MCG/DOSE. BECLOMETASONA INALATORIO, DIPROPIONATO USO ORAL 250MCG/DOSE AEROSSOL DOSIMETRADO CONTENDO APROXIMADAMENTE 200 DOSES (JATO), ACOMPANHADO DE BOCAL (DISPOSITIVO PARA INALAÇÃO ORAL EM FORMA DE L). - Marca: CHIESI | | FRASCO | 5,0000 | 85,0000 | 425,0000 |
| Pedido/Processo: 134 | | Licitação: 88 | | NPE: 22 | | TOTAL/TRANSPORTE |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7791965E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1065/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1065 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | |
| | ENDEREÇO...: BR 480 - 795 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 12.352,49 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04/2019 | | | | | |
| 1 | SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO). SINVASTATINA 20 MG (CPS) - Marca: PHARLAB | | | UN | 1.000,0000 | 0,0520 |
| 3 | SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA - Marca: ACCORD | | | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,3200 |
| 4 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA - Marca: ACCORD | | | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,6800 |
| 5 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 MG / 40 MG (FRASCO C/ 100 ML). SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 100ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: SOBRAL | | | FRASCO | 150,0000 | 1,8200 |
| 172 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI / 04 ML (AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI / 04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE | | | AMPOLA | 50,0000 | 8,8000 |
| Pedido/Processo: 51 | | | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE |
| | | | | | | 1.765,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1065 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | |
| | ENDEREÇO...: BR 480 - 795 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | |
| | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª: | | CONVÊNIO | CONTRATO |
| | 2ª: | 12.352,49 | 4ª: | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.765,0000 |
| | VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | | | |
| 173 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI / 04 ML (AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI / 04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | AMPOLA | 100,0000 | 9,8000 |
| 185 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20 MG/G (BISNAGA C/ 30 G). LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20MG/G, EM GEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | | | BISNAGA | 50,0000 | 2,4900 |
| 190 | ACICLOVIR 200 MG (COMPRIMIDO). ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | | | COMPRIM | 500,0000 | 0,1950 |
| 195 | ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO). ALBENDAZOL | | | COMPRIM | 180,0000 | 0,2700 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| | 400MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE | | | | | | |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 3.015,60 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| | | | 25/06/2019 | 1065 | 003 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| RESERVA : | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | | CONTA: 12871-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª: | 4ª: | | | | |
| | | 12.352,49 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.015,6000 |
| | FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GREEN PHARMA | | | | | | |
| 211 | BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG (FRASCO C/ 120 DOSES). BUDESONIDA SPRAY NASAL 32MCG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEGRAND | | | FRASCO | 20,0000 | 12,1000 | 242,0000 |
| 213 | CAPTOPRIL 50 MG (COMPRIMIDO). CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | | | COMPRIM | 10.000,0000 | 0,0560 | 560,0000 |
| 216 | CARBONATO DE CALCIO COMPRIMIDO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++). CARBONATO DE CÁLCIO COMPRIMIDO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++) - Marca: UNICORP | | | COMPRIM | 300,0000 | 0,0750 | 22,5000 |
| 217 | CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIMIDO). CARVEDILOL 12,5MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO | | | COMPRIM | 1.200,0000 | 0,2500 | 300,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | | 4.140,10 | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | DATA | NÚMERO | SEQ | | |
| | | | 25/06/2019 | 1065 | 004 | | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| RESERVA : | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | | | | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | | CONTA: 12871-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª: | 3ª: | CONVÊNIO | | CONTRATO | |
| | | 2ª: | 4ª: | | | | |
| | | 12.352,49 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 4.140,1000 |
| | RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BALDACCI | | | | | | |
| 219 | CEFALEXINA 250 MG/5ML 60 ML SUSP. CEFALEXINA 250 MG/5ML 60 ML SUSP - Marca: TEUTO | | | AMPOLA | 150,0000 | 6,4000 | 960,0000 |
| 220 | CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO). CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | COMPRIM | 6.000,0000 | 0,3100 | 1.860,0000 |
| 221 | CETOCONAZOL 02% OU 20 MG/G (XAMPU C/ 100 ML). CETOCONAZOL 02% OU 20MG/G, EM XAMPU, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE DA EMBALAGEM COM100 A 110 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER EGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NATIVITA | | | FRASCO | 25,0000 | 4,6900 | 117,2500 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------------------|----------------|
| 222 | CIPROFIBRATO 100 MG. CIPROFIBRATO 100 MG - Marca: BRAINFARMA | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,3200 | 320,0000 |
| 229 | DEXAMETASONA 01 MG/G (BISNAGA C/ 10 G). DEXAMETASONA 01MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, | BISNAGA | 300,0000 | 1,0500 | 315,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | LAURO DE AQUINO NETO | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Contadora | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 25/06/2019 | 1065 | 005 | |
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | |
| | | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | Controladoria : | |
| | | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | CONTA: 12871-6 | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | NATUR. DESPESA | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE |
| PROGRAM | | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª | 3ª | CONVÊNIO | |
| | | 2ª | 4ª | CONTRATO | |
| | | 12.352,49 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | 14.622,72 | | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 7.712,3500 |
| | QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 10G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GREEN PHARMA | | | | |
| 232 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02 MG (COMPRIMIDO). DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA | COMPRIM | 2.000,0000 | 0,0700 | 140,0000 |
| 241 | ESPIRONOLACTONA 25 MG (COMPRIMIDO). ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ASPEN PHARMA | COMPRIM | 1.600,0000 | 0,1590 | 254,4000 |
| 245 | FINASTERIDA 05 MG (COMPRIMIDO). FINASTERIDA 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUROBINDO | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,5600 | 560,0000 |
| 246 | FLUCONAZOL 150 MG (COMPRIMIDO). FLUCONAZOL 150MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE | COMPRIM | 300,0000 | 0,4200 | 126,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | LAURO DE AQUINO NETO | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Contadora | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA | NÚMERO | SEQ | |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 25/06/2019 | 1065 | 006 | |
| CREDOR: | | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | |
| | | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | Controladoria : | |
| | | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | CONTA: 12871-6 | |
| | | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | NATUR. DESPESA | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE |
| PROGRAM | | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | | 1ª | 3ª | CONVÊNIO | |
| | | 2ª | 4ª | CONTRATO | |
| | | 12.352,49 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | 14.622,72 | | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | 8.792,7500 |
| | FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MED QUIMICA | | | | |
| 257 | IVERMECTINA 6MG. IVERMECTINA 6MG - Marca: VITAMEDIC | COMPRIM | 200,0000 | 0,1980 | 39,6000 |
| 259 | LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG. LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG - Marca: ACHE | COMPRIM | 600,0000 | 2,4000 | 1.440,0000 |
| 274 | NIFEDIPINA 10 MG (COMPRIMIDO). NIFEDIPINA 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E | COMPRIM | 10.000,0000 | 0,0350 | 350,0000 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| | PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB | | | | | |
| 278 | OMEPRAZOL 20 MG (COMPRIMIDO). OMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | | COMPRIM | 9.968,0000 | 0,0580 | 578,1440 |
| 286 | PREDNISONA 05 MG (COMPRIMIDO). PREDNISONA 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E | | COMPRIM | 2.000,0000 | 0,0700 | 140,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | 11.340,49 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1065 | 007 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 2.056 | | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1º: | | 3º: | | CONVÊNIO | |
| | 2º: | 12.352,49 | 4º: | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 11.340,4940 |
| | PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA | | | | | |
| 287 | PREDNISONA 20 MG (COMPRIMIDO). PREDNISONA 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA | | COMPRIM | 1.500,0000 | 0,1700 | 255,0000 |
| 288 | PROMETAZINA 25 MG (COMPRIMIDO). PROMETAZINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA | | COMPRIM | 2.000,0000 | 0,1400 | 280,0000 |
| 289 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG (COMPRIMIDO). PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB | | COMPRIM | 6.000,0000 | 0,0300 | 180,0000 |
| 290 | RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150 MG (COMPRIMIDO). RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, | | COMPRIM | 3.000,0000 | 0,0990 | 297,0000 |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | 12.352,49 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 25/06/2019 | 1065 | 008 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES | | | CNPJ: 03.652.030/0001-70 | | |
| | ENDEREÇO.: BR 480 - 795 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 377 | 06.01 | 10.301.601 | 2.056 | 3.3.9.0.30.00 | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1º: | | 3º: | | CONVÊNIO | |
| | 2º: | 12.352,49 | 4º: | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 14.622,72 | 12.352,49 | 2.270,23 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | 12.352,4940 |
| | ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MED QUIMICA | | | | | |
| Pedido/Processo: 51 | | Licitação: 21 | NPE: 45 | TOTAL/TRANSPORTE | | 12.352,49 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |

| | |
|--|---|
| LAURO DE AQUINO NETO Secretário Municipal De Saúde | JUSLEI DA SILVA MELO PAES Contadora |
|--|---|

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3C38317D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 784/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO | | | | 11/06/2019 | 054 | 001 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | EMPENHO Nº 784/2019 | | |
| CREADOR: | | | | CGC: 30.425.172/0001-78 | | |
| NOME: JOELMA MENDONÇA SOUZA 01750023121 | | | | | | |
| END.: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS, 696, CENTRO | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | | | | CONTRATO: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | LICITAÇÃO: | | |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA | FUNCIONAL | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUREZA DESPESA | FONTE |
| | 06.01 | | 10.301.60 | 2.061 | 3.3.9.0.39.00 | 102000 |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR ANULADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| | Conforme Ofício nº 193/2019/SMS-Secretários. Correção de quantidade Ata de registro de preço. nº 32 | | | | | |
| 3 | Apartamento single com serviço de hospedagem tipo pernoite com café da manhã, apartamentos com TV, ar condicionado, exceto frigobar. | | | DIÁRIA | 10,0000 | 1.200,0000 |
| 4 | Apartamento duplo com serviço de hospedagem tipo pernoite com café da manhã, apartamentos com TV, ar condicionado, exceto frigobar. | | | DIÁRIA | 5,0000 | 1.050,0000 |
| Pedido/Processo: 127 | | | | Licitação: 85 | NPE: 28 | TOTAL/TRANSPORTE |
| | | | | | | 2.250,00 |
| LAURO DE AQUINO NETO | | | | JUSLEI DA SILVA MELO PAES | | |
| Secretário Municipal De Saúde | | | | Contadora | | |

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:99B31FFB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019
PROCESSO Nº 2048/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2019

PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA – MS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA:

TECIDOS CASSILÂNDIA LTDA EPP CNPJ 368.047.970/0001-27.

OBJETO: O presente termo tem por objetivo e finalidade o **Registro de Preço para aquisição de cobertores para atender população em situação de vulnerabilidade conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Brasilândia MS**, especificados no **Anexo I**, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando à constituição do Sistema Registro de Preços firmando compromisso de fornecimento dos materiais aos órgãos e entidades usuários do sistema, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº. 037/2019, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

FUNDAMENTO LEGAL: regida pela Lei Federal n. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, bem como, pelos Decretos Municipais nº 2390/2006 (pregão) e nº 4645/2018 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº. 037/2019

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, conforme Decreto Municipal n. 4645/2018, contados da assinatura da ata.

DATA DE ASSINATURA: Onde se lê 02 de Julho de 2019, leia-se 28 de Junho de 2019.

PREÇOS REGISTRADOS

| Lote | Processo 2048/2019 - Classificação Global. | Und. | Qnt. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---------------|------|--------|----------------|-------------|
| COTA 25% - PARA ME/EPP E EQUIPARADO | | | | | | |
| 1 | COBERTOR DE CASAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,80X2,00M, COMPOSIÇÃO DE 100% POLIÉSTER, ANTI-ALÉRGICO, LEVE, MACIO, INODORO, LAVÁVEL EM MÁQUINA, ANTI-MOFO, ANTI-TRAÇA, COM ACABAMENTO EM DEBRUM, DUPLA FACE | Unidade (Un.) | 900 | CORTEX | 81,00 | 72.900,00 |
| COTA 75% - EMPRESAS GRANDE PORTE E ME/EPP E EQUIPARADO | | | | | | |
| 2 | COBERTOR DE CASAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,80X2,00M, COMPOSIÇÃO DE 100% POLIÉSTER, ANTI-ALÉRGICO, LEVE, MACIO, INODORO, LAVÁVEL EM MÁQUINA, ANTI-MOFO, ANTI-TRAÇA, COM ACABAMENTO EM DEBRUM, DUPLA FACE | Unidade (Un.) | 300 | CORTEX | 81,00 | 24.300,00 |

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais)

Brasilândia – MS, 02 de Julho de 2019.

CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

Núcleo de Licitações

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:35DE082D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
EDITAL 002/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO 002/2019

Ficam os contribuintes proprietários dos imóveis identificados abaixo, **INTIMADOS** a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, comparecer ao Núcleo de Administração Tributária – Tributação da Prefeitura Municipal de Brasilândia, situado à Rua Elviro Mancini, nº 530 – Centro, nesta cidade de Brasilândia-MS, para tratar de assuntos de seu interesse.

O não comparecimento implicará nas sanções previstas no inciso II do artigo 304 da Lei Municipal nº 2284/08 e termos da Lei Federal nº 6830/80.

O contribuinte que porventura estiver regular com o município entre a emissão deste edital até a publicação do mesmo, favor desconsiderar o aviso.

| Nome: | CPF/CNPJ | Q | Lote | Bairro |
|-------------------------------|----------------|-----|------|-------------------------|
| ALEXANDRE CARLOS TOSTA | 009.373.491-35 | 057 | 0010 | CENTRO |
| APARECIDA PEDROSO LUZ | 662.696.441-00 | 01A | 0005 | JARDIM CAMARGO |
| BENEDITO PEREIRA BASSO | 272.930.841-53 | 02A | 0005 | JARDIM MÃO AMIGA |
| CÍCERO ALVES DE FREITAS | 271.710.271-04 | 00B | 0004 | JARDIM BRASÍLIA |
| CÍCERO ALVES DE FREITAS | 271.710.271-04 | 00B | 0005 | JARDIM BRASÍLIA |
| CÍCERO ALVES DE FREITAS | 271.710.271-04 | 00B | 0006 | JARDIM BRASÍLIA |
| DORACIR FRANCISCO DE CASTRO | 174.454.278-30 | 06A | 0009 | JARDIM CAMARGO |
| EDILSON RAFAEL DE MACENA | 662.060.651-20 | 010 | 0017 | RESIDENCIAL VALLE VERDE |
| EDILSON RAFAEL DE MACENA | 662.060.651-20 | 05B | 0008 | JARDIM CAMARGO |
| ELISABETE RAIMUNDO MENDES | 518.794.411-87 | 04B | 0015 | JARDIM CAMARGO |
| EZEQUIEL VICENTE | 069.676.898-43 | 042 | 0012 | CENTRO |
| GERALDO BARBOSA | 173.873.881-72 | 011 | 0010 | FLÁBIO DERZI |
| JAIME ASSIS DE ALENCAR | 110.817.081-15 | 010 | 0A-5 | JARDIM CAMARGO |
| LORENILDO MIGUEL DOS ANJOS | 356.318.561-15 | 05A | 0014 | JARDIM CAMARGO |
| MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES | 326.629.631-15 | 002 | 0010 | JARDIM CAMARGO II |
| MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES | 326.629.631-15 | 002 | 0011 | JARDIM CAMARGO II |
| MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | | 00F | 0003 | JARDIM BRASÍLIA |
| MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | 069.673.358-71 | 03A | 0010 | JARDIM MÃO AMIGA |
| NADIA BARAKE | 038.140.381-50 | 009 | 012A | JARDIM MÃO AMIGA |
| NATHAN CREPALDI DA CRUZ | 033.664.491-44 | 008 | 0007 | JARDIM MÃO AMIGA |
| ROSILENE DA CONCEIÇÃO | 936.876.721-15 | 09A | 0007 | JARDIM CAMARGO |
| VANIR LUCIA UCHOA | 421.485.291-53 | 07B | 0009 | JARDIM CAMARGO |

Brasilândia-MS, 03 de Julho de 2019.

Publicado por:
Carlos Henrique de Araújo
Código Identificador:B7BC3149

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº45/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019

PARTES: O MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS E A EMPRESA M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI

OBJETO: 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/MS.

Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro de preços será o de menor preço de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Marca | Vlr. Unit. R\$ | Fornecedor |
|------|--|------|-------|-------|----------------|---------------------------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA COM NO MINIMO 140CV DE POTÊNCIA, COM OPERADOR. | HORA | 2.000 | | 120,00 | M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI |
| 2 | LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12,0M³.COM OPERADOR. | HORA | 1.000 | | 110,00 | M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI |

As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo das Secretarias e Departamentos do Município, usuária da ata de registro de preços, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da lei federal nº8.666/93 e alterações.

Prazo: 12(doze)meses a contar da data da assinatura da ata.

Data do Documento:13/05/2019«Licitação_DATA_ABERTURA»

Assinantes

Usuário: JAIR SCAPINI

DETENTORA:

M. DO NASCIMENTO PEREIRA EIRELI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMIDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 1665 - 02-05-2019

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 | Exercício: 2019 |
| 03568318/0001-61 | |

DECRETO Nº 1665, DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.2154

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$434.076,44 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) | | | | | | 434.076,44 |
|-------------------|----|----|--|--|-----------|------------|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DA PREFEITA | | | |
| | 14 | | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP | 350,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 01 | 03 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | | | |
| | 18 | | 04.131.0200.2091.0000 | Ações de Comunicação Institucional | 15.235,28 | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| | 48 | | 04.122.0208.2292.0000 | Promoção e Apoio às Festas e Eventos | 4.055,00 | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 51 | | 04.122.0500.2096.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | 433,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 58 | | 04.122.0300.2002.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | 14.102,92 | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 66 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral | 50.000,00 | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 68 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral | 8.002,17 | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | |
| | 78 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 90.994,96 | |
| | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | F.R.: | 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 99 | | 12.361.0801.2021.0000 | Programa Nacional de Apoio ao | 5.973,53 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|--|---|-----------|---|---|----|
| | | | 3.3.90.30.00 | Transporte Escolar | | | | |
| | | | 1 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 052 000 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 12.361.0803.1054.0000 | Transferências referentes ao Programa Na | | | | |
| | 113 | | 12.361.0803.1054.0000 | Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | 76.096,87 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| | 262 | | 08.122.0600.2009.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.227,54 | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 06 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| | 322 | | 08.244.0601.2288.0000 | Índice de Gestão do SUAS | 500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 332 | | 08.244.0601.2300.0000 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade | 1.164,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 06 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| | 335 | | 08.244.0601.2300.0000 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade | 500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | | | | | |
| | 350 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 50.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 397 | | 26.782.0903.2042.0000 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas | 50.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | Recursos provenientes do FUNDERSUL | | | | |
| 02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | 403 | | 04.122.1000.2011.0000 | Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ | 1.814,79 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 08 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | 472 | | 18.122.1001.2074.0000 | Manutenção das Atividades do FMMA | 17.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| | 487 | | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 1.196,00 | | | |
| | | | 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 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| | 498 | | 10.301.0702.1117.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 4.605,55 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 14 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------------------------|--|-----------|---|---|----|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| | 505 | | 10.301.0702.2049.0000 | Gestão do Bloco de Atenção Básica | 15.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | Componente Piso da Atenção Básica Fixo - | | | | |
| | 508 | | 10.301.0702.2052.0000 | Operacionalização do PACS | 835,81 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 521 | | 10.301.0702.2055.0000 | Operacionalização do PSF | 1.207,04 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 528 | | 10.301.0702.2058.0000 | Operacionalização Saúde Bucal - SB | 15.624,88 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 535 | | 10.301.0702.2078.0000 | Operacionalização do NASF | 606,50 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 590 | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | 450,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | | | | |
| | 639 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | 4.067,95 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | | | | |
| | 640 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | 2.932,65 | | | |
| | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---------------------------------|---|-------------|---|---|----|
| Anulação: | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| | 12 | | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP | -350,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 13 | | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP | -2.150,00 | | | |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| 02 | 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| | 44 | | 04.122.0208.2292.0000 | Promoção e Apoio às Festas e Eventos | -5.260,00 | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 47 | | 04.122.0208.2292.0000 | Promoção e Apoio às Festas e Eventos | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|---|-------------|---|---|----|--|
| | 52 | | 04.122.0500.2096.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | -433,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 56 | | 04.122.0300.1106.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -483,30 | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 62 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral | -5.776,07 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 63 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral | -2.226,10 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
| | 71 | | 02.061.0400.2094.0000 | Precatórios Judiciais | -25.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 72 | | 02.061.0400.2094.0000 | Precatórios Judiciais | -6.880,28 | | | | |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 76 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | -22.892,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 77 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | -13.619,62 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 81 | | 28.843.0400.2015.0000 | Amortização da Dívida Pública Contratada | -43.102,96 | | | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 102 | | 12.361.0801.2021.0000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | -5.973,53 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 052 000 | Transferências referentes ao Programa Na | | | | | |
| | 122 | | 12.361.0808.1060.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral | -10.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 172 | | 12.365.0808.1108.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral | -5.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| | 186 | | 12.365.0808.2006.0000 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos | | | | | |

| | | | Detalh | | | | |
|----|-----|----|--|--|-------------|---|------|
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| | 187 | | 12.365.0808.2006.0000 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | -30.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 190 | | 12.365.0808.2006.0000 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | -26.096,87 | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 259 | | 08.122.0600.2009.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social | -1.227,54 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 06 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 324 | | 08.244.0601.2288.0000 | Índice de Gestão do SUAS | -500,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 328 | | 08.244.0601.2300.0000 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade | -1.164,00 | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 334 | | 08.244.0601.2300.0000 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade | -500,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | | | | |
| | 349 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutur | -40.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 351 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutur | -10.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | F.R. Grupo: | 0 | 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | | | | |
| | 391 | | 25.751.0901.2083.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | -50.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 398 | | 26.782.0903.2042.0000 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas | -50.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 501 000 | Recursos provenientes do FUNDERSUL | | | |
| 02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| | 402 | | 04.122.1000.2011.0000 | Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e | -1.814,79 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 08 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| | 469 | | 18.122.1001.1127.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -1.300,00 | | |
| | | | 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 | |
| | 474 | | 18.541.1001.2298.0000 | Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas | -5.800,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 475 | | 18.541.1001.2298.0000 | Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 486 | | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | -1.196,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 497 | | 10.301.0702.1117.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -15.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | Componente Piso da Atenção Básica Fixo - | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 506 | | 10.301.0702.2049.0000 | Gestão do Bloco de Atenção Básica | -4.605,55 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | |
| | 510 | | 10.301.0702.2052.0000 | Operacionalização do PACS | -835,81 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 515 | | 10.301.0702.2055.0000 | Operacionalização do PSF | -1.207,04 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 555 | | 10.301.0705.1028.0000 | Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral | -606,50 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 595 | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | -450,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | |
| | 617 | | 10.304.0704.2048.0000 | Operacionalização da Vigilância Sanitária | -15.624,88 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 630 | | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | -2.758,33 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | |
| | 638 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | |
| | 641 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|----|--------------------------|--|-------------|---|--------|
| | | | 012 000 | Corrente | | | |
| | | | | Componente de Vigilância em Saúde – (Blo | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 642 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | -242,27 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde – (Blo | | | |
| Anulação (-) | | | | | -434.076,44 | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES

Prefeita Municipal

735.027.829-20

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:C174AEDB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 1676 - 03-06-2019

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 | |
| 03568318/0001-61 | Exercício: 2019 |

DECRETO Nº 1676, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.2181

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$224.230,62 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------------------|--|------------|---|--------|
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 612 | | 10.303.0701.2047.0000 | Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica | 122.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 014 000 | Componente Básico da Assistência Farmacê | | | |
| 498 | | | 10.301.0702.1117.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 5.282,52 | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | | | |
| 525 | | | 10.301.0702.2056.0000 | Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE | 55.300,00 | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 505 000 | Recursos de transferências do Estado não | | | |
| 589 | | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | 18.858,10 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | | | |
| 630 | | | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | 22.790,00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | |
| | | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde – (Blo | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Superávit Financeiro: | 224.230,62 | |
| Fontes de Recurso | | |
| 1 | 14 | 46.930,62 |
| 1 | 31 | 122.000,00 |
| 1 | 81 | 55.300,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES

Prefeita Municipal

735.027.829-20

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:880D0BF3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 1677 - 03-06-2019

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 | Exercício: 2019 |
| 03568318/0001-61 | |

DECRETO Nº 1677, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.2154

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$461.041,65 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) | | | | 461.041,65 |
|-------------------|-----|----|--|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DA PREFEITA | |
| | 11 | | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 01 | 03 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | |
| | 18 | | 04.131.0200.2091.0000 | Ações de Comunicação Institucional |
| | | | 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 | 02 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| | 51 | | 04.122.0500.2096.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| | 56 | | 04.122.0300.1106.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 58 | | 04.122.0300.2002.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 68 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
| | 76 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 2.784,97 |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | 652 | | 13.392.0805.2025.0000 | Promoção de Eventos Culturais |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 173 | | 12.365.0808.1108.0000 | Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 262 | | 08.122.0600.2009.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 06 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 292 | | 08.243.0601.2299.0000 | Criança Feliz |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 301 | | 08.244.0601.1128.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 308 | | 08.244.0601.2031.0000 | Proteção Social Básica (PSB) |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 322 | | 08.244.0601.2288.0000 | Índice de Gestão do SUAS |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 06 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 333 | | 08.244.0601.2300.0000 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | |
| | 374 | | 15.451.0905.1055.0000 | Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--------------|
| 486 | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 2.520,40 |
| | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 487 | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 100.000,00 |
| | 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 | |
| 491 | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 5.574,33 |
| | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 610 | 10.303.0701.2047.0000 | Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica | 35.000,00 |
| | 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 | |
| 613 | 10.303.0701.2047.0000 | Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica | 1.459,85 |
| | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 502 | 10.301.0702.2049.0000 | Gestão do Bloco de Atenção Básica | 4.504,70 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 008 000 | Componente Piso da Atenção Básica Fixo - | |
| 02 | 09 | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 507 | 10.301.0702.2049.0000 | Gestão do Bloco de Atenção Básica | 6.605,82 |
| | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 508 | 10.301.0702.2052.0000 | Operacionalização do PACS | 2.074,10 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 525 | 10.301.0702.2056.0000 | Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE | 24.876,60 |
| | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: 0 1 81 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 505 000 | Recursos de transferências do Estado não | |
| 528 | 10.301.0702.2058.0000 | Operacionalização Saúde Bucal - SB | 19.034,56 |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 02 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 535 | 10.301.0702.2078.0000 | Operacionalização do NASF | 1.132,24 |
| | 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 | |
| 540 | 10.301.0702.2080.0000 | Operacionalização do PMAQ | 213,19 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | |
| 581 | 10.302.0703.1119.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 9.835,00 |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | |
| 588 | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | 76.000,00 |
| | 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 | |
| 594 | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | 1.595,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | |
| 02 | 09 | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 634 | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | 693,00 |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | |
| 636 | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | 220,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 14 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde - (Blo | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|--------------------|
| Anulação: | | | |
| 02 | 01 | 01 GABINETE DA PREFEITA | |
| 12 | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP | -650,00 |
| | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 14 | 04.122.0200.2003.0000 | Gestão das Atividades do GP | -70,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 01 | 06 DEMTRAT | |
| 22 | 04.122.0207.1102.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -1.000,00 |
| | 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 | |
| 23 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -2.685,80 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 26 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 27 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 27 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 01 06 | | DEMTRAT | | |
| 28 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 29 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 32 | | 04.122.0207.2290.0000 | Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 27 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 03 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 62 | | 04.122.0300.2024.0000 | Pessoal e Encargos em Geral | -5.759,83 |
| | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 04 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | |
| 74 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finan-ç1a.s121,40 | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 01 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 75 | | 04.123.0400.2007.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finan-ç5a.s800,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 81 | | 28.843.0400.2015.0000 | Amortização da Dívida Pública Contratada | -18.393,09 |
| | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 05 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 188 | | 12.365.0808.2006.0000 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | -1.674,40 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 15 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | |
| 02 05 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 210 | | 27.812.0809.1011.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas | -2.728,19 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 27 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 06 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 269 | | 08.122.0600.2009.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social | -7.163,54 |
| | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas F.R. Grupo: | 01 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 06 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 290 | | 08.243.0601.2299.0000 | Criança Feliz | -1.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 303 | | 08.244.0601.2031.0000 | Proteção Social Básica (PSB) | -2.684,05 |
| | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 304 | | 08.244.0601.2031.0000 | Proteção Social Básica (PSB) | -3.900,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 323 | | 08.244.0601.2288.0000 | Índice de Gestão do SUAS | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 324 | | 08.244.0601.2288.0000 | Índice de Gestão do SUAS | -100,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 07 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | | |
| 347 | | 15.122.0900.1110.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -15.000,00 |
| | | 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 | |
| 02 07 01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS | | |
| 349 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | -35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 01 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|---|---------------------|
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 350 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | -59.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 351 | | 15.122.0900.2010.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | -4.200,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | F.R. -Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 352 | | 15.451.0901.1001.0000 | Construção de Barracão Pré - Moldado | -1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações F.R. Grupo: | 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 381 | | 15.452.0901.1016.0000 | Construção, Amp.Ref.Praças, Jardins, Monumentos e Abrigos | -1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 386 | | 17.512.0901.1017.0000 | Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário | -1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 391 | | 25.751.0901.2083.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | -2.300,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 392 | | 25.751.0901.2083.0000 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | -37.893,96 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 393 | | 26.782.0903.2042.0000 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas | -50.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 08 01 | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | |
| 02 08 01 | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | |
| 399 | | 04.122.1000.1112.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -1.700,00 |
| | | 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 | |
| 402 | | 04.122.1000.2011.0000 | Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e | -8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 411 | | 20.608.1002.1035.0000 | Construção do Abatedouro Municipal | -1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 416 | | 20.608.1002.1058.0000 | Implantação do Laticínio Municipal | -1.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 419 | | 20.608.1002.1058.0000 | Implantação do Laticínio Municipal | -1.000,00 |
| | | 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 | |
| 432 | | 20.608.1002.2070.0000 | Apoio e Incentivo ao Pequeno Produtor | -1.000,00 |
| | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 438 | | 20.608.1002.2086.0000 | Feira do Leite | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 489 | | 10.122.0700.2004.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | -12.194,76 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 497 | | 10.301.0702.1117.0000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | -2.112,08 |
| | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 008 000 | Componente Piso da Atenção Básica Fixo – | |
| 02 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 505 | | 10.301.0702.2049.0000 | Gestão do Bloco de Atenção Básica | -2.392,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 008 000 | Componente Piso da Atenção Básica Fixo – | |
| 523 | | 10.301.0702.2056.0000 | Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE | -9.941,42 |
| | | 3.3.42.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 505 000 | Recursos de transferências do Estado não | |
| 524 | | 10.301.0702.2056.0000 | Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE | -13.935,18 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 505 000 | Recursos de transferências do Estado não | |
| 527 | | 10.301.0702.2056.0000 | Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | |
|--------------|----|-----------------------|--|--------------------|
| | | 505 000 | Recursos de transferências do Estado não | |
| 533 | | 10.301.0702.2078.0000 | Operacionalização do NASF | -1.132,24 |
| | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 541 | | 10.301.0702.2080.0000 | Operacionalização do PMAQ | -55,07 |
| | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | |
| 542 | | 10.301.0702.2080.0000 | Operacionalização do PMAQ | -80,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 009 000 | Componente Piso da Atenção Básica Variáv | |
| 589 | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | -11.430,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | |
| 593 | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC | -19.034,56 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 617 | | 10.304.0704.2048.0000 | Operacionalização da Vigilância Sanitária | -2.074,10 |
| | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 620 | | 10.304.0704.2048.0000 | Operacionalização da Vigilância Sanitária | -1.600,45 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 630 | | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | -913,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde – (Blo | |
| 633 | | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | -271,40 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 635 | | 10.305.0704.2081.0000 | Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde | -972,39 |
| | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 639 | | 10.305.0704.2285.0000 | DST/AIDS | -77,50 |
| | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 012 000 | Componente de Vigilância em Saúde – (Blo | |
| 02 | 99 | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 643 | | 99.999.9999.9999.9999 | Reserva de Contingencia | -100.000,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| Anulação (-) | | | | -461.041,65 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES

Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:38D3C8EB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 1680 - 24-06-2019**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 | |
| 03568318/0001-61 | Exercício: 2019 |

DECRETO Nº 1680 , DE 24 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.2184

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$537.496,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|--|
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | 654 | | 12.364.0807.2057.0000 | Apoio Financeiro ao Ensino Superior |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 655 | | 10.302.0703.2066.0000 | Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC |
| | | | 3.3.42.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |

| | | | | |
|--|--|---------|--|--|
| | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | 010 000 | Componente Limite Financeiro da MAC - Mé | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| Superávit Financeiro: | | 537.496,00 |
| Fontes de Recurso | | |
| 1 | 00 | 137.496,00 |
| 1 | 31 | 400.000,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES

Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:E6CD57C0

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

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019**

A Prefeitura Municipal de Paranaíba faz saber que realizará, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público para provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal regido pelos Decretos nº 2.500 de 21 de agosto de 2006, nº 013 de 19 de fevereiro de 2016 e nº 015 de 22 de fevereiro de 2016, para provimento, mediante nomeação pelo Regime Estatutário das diversas carreiras permanentes.

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se à contratação, pelo regime Estatutário, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura Municipal de Paranaíba.

1.2. A Prefeitura Municipal de Paranaíba concede os salários especificados para os cargos descritos na Tabela I, do Capítulo 1, deste edital.

1.3. A escolaridade, o código do cargo, o cargo, o número de vagas de ampla concorrência, o número de vagas para pessoas com deficiência, o salário inicial, a carga horária semanal, os requisitos mínimos exigidos e o valor da inscrição, são os estabelecidos nas tabelas abaixo:

TABELA I

| ESCOLARIDADE – NÍVEL ALFABETIZADO | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------|
| Cód. | Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário Inicial e Carga Horária | Requisitos Mínimos Exigidos | Valor das Inscrições |
| 101 | Coveiro | 02 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 102 | Cozinheiro | 01 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 103 | Cuidador – Feminino | 12 | 00 | RS 1.066,99 12 horas dia, por 36 de descanso | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 104 | Cuidador – Masculino | 01 | 00 | RS 1.066,99 12 horas dia, por 36 de descanso | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 105 | Gari | 06 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 106 | Motorista de Veículos Leves | 01 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado e CNH Categoria C | RS 42,00 |
| 107 | Serviços Gerais Feminino | 10 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado | RS 42,00 |
| 108 | Serviços Gerais Masculino | 05 | 00 | RS 1.066,99 40 horas semanais | Alfabetizado | RS 42,00 |

| ESCOLARIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------|---|---|----------------------|
| Cód. | Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário Inicial e Carga Horária | Requisitos Mínimos Exigidos | Valor das Inscrições |
| 201 | Agente de Área Azul | 05 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo | RS 42,00 |
| 202 | Atendente | 02 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo | RS 42,00 |
| 203 | Auxiliar Odontológico ESF | 04 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo e Curso de Auxiliar em Odontologia, com carga horária mínima de 300 horas, com registro em entidade de classe | RS 42,00 |
| 204 | Motorista de Ambulância | 01 | - | RS 1.231,14 Plantão de 12 X 36 horas | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria D, com apresentação de curso de especialização de transporte de emergência e de transporte coletivo | RS 42,00 |
| 205 | Operador de Máquinas Pesadas | 01 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria C | RS 42,00 |
| 206 | Pedreiro | 02 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo | RS 42,00 |
| 207 | Vigia | 05 | - | RS 1.231,14 40 horas semanais | Ensino Fundamental Completo | RS 42,00 |

| ESCOLARIDADE – ENSINO MÉDIO COMPLETO E/ OU TÉCNICO | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--|----------------------|
| Cód. | Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário Inicial e Carga Horária | Requisitos Mínimos Exigidos | Valor das Inscrições |
| 301 | Agente Administrativo | 05 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 302 | Agente Comunitário de Saúde | 02 | - | RS 1.394,25 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 303 | Agente de Combate às Endemias | 19 | 01 | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 304 | Agente de Trânsito | 02 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 305 | Agente de Vigilância Sanitária | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 306 | Arquivista | 02 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 307 | Artesão | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 308 | Auxiliar de Enfermagem | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem com registro em entidade de classe | RS 55,00 |
| 309 | Desenhista | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso Técnico e registro em entidade de classe | RS 55,00 |
| 310 | Educador Social | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 311 | Monitor de Educação Infantil | 06 | - | RS 1.477,37 40 horas Semanais | Normal Médio, Magistério de 1º Grau e CEFAM | RS 55,00 |
| 312 | Músico Regente | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas Semanais | Ensino Médio Completo e Registro na OMB – Ordem dos Músicos do Brasil | RS 55,00 |
| 313 | Técnico Agrícola | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso de Técnico Agrícola em instituição reconhecida pelo MEC | RS 55,00 |
| 314 | Técnico de Enfermagem | 13 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem, com registro de técnico em entidade de classe | RS 55,00 |
| 315 | Técnico Higiene Dental ESF | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Higiene Dental com registro em entidade de classe | RS 55,00 |
| 316 | Técnico em Laboratório | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Laboratório | RS 55,00 |
| 317 | Técnico em Prótese Dentária | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Curso Técnico com registro em entidade de Classe | RS 55,00 |
| 318 | Topógrafo | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e Habilitação legal para o exercício da profissão | RS 55,00 |
| 319 | Fiscal de Obras e Posturas | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |
| 320 | Fiscal de Tributos Municipais | 01 | - | RS 1.477,37 40 horas semanais | Ensino Médio Completo | RS 55,00 |

| ESCOLARIDADE – ENSINO SUPERIOR COMPLETO | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|----------------------------------|---|----------------------|
| Cód. | Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário Inicial e Carga Horária | Requisitos Mínimos Exigidos | Valor das Inscrições |
| 401 | Administrador | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Administração e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 402 | Administração e Suporte de Redes | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Ciências da Computação, Informática, Engenharia da Computação | RS 80,00 |
| 403 | Analista de Controle Interno | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Superior em Direito com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 404 | Assistente Social | 10 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Assistência Social com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 405 | Auditor Saúde Pública Médico | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 406 | Auditor Saúde Pública Odontólogo | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Odontologia e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 407 | Contador | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Ciências Contábeis e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 408 | Dentista | 02 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Odontologia e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 409 | Dentista ESF | 07 | - | RS 3.447,20 40 horas semanais | Superior em Odontologia | RS 80,00 |
| 410 | Educador Social II | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Assistência Social, Psicologia, Pedagogia e Direito | RS 80,00 |
| 411 | Enfermeiro | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Enfermagem e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 412 | Enfermeiro ESF | 03 | - | RS 3.200,98 40 horas semanais | Superior em Enfermagem com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 413 | Engenheiro Ambiental | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Engenharia Ambiental e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 414 | Engenheiro Civil | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Engenharia Civil e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 415 | Farmacêutico | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Farmácia com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 416 | Farmacêutico Bioquímico | 02 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Farmácia e Bioquímica e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 417 | Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermeiro | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Enfermagem e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 418 | Fiscal de Vigilância Sanitária – Farmacêutico | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Farmácia e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 419 | Fisioterapeuta | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Fisioterapia e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 420 | Médico ESF | 03 | - | RS 7.058,54 40 horas semanais | Superior em Medicina e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 421 | Médico Especialista – Cardiologia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Cardiologia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 422 | Médico Especialista – Cirurgia Vascular | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Cirurgia Vascular e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 423 | Médico Especialista – Endocrinologia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Endocrinologia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 424 | Médico Especialista – Ginecologista | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Ginecologista e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 425 | Médico Especialista – Infectologia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Infectologia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 426 | Médico Especialista – Neurologia | 01 | - | RS 2.790,58 | Superior em Medicina e Especialização na área de Neurologia e registro | RS 80,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|----|---|----------------------------------|--|----------|
| | | | | 20 horas semanais | em entidade de classe | |
| 427 | Médico Especialista – Oftalmologia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Oftalmologia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 428 | Médico Especialista – Ortopedia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Ortopedia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 429 | Médico Especialista – Otorrinolaringologia | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Otorrinolaringologia e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 430 | Médico Especialista – Pediatra | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Pediatria e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 431 | Médico Especialista – Psiquiatra | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Medicina e Especialização na área de Psiquiatria e registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 432 | Procurador Municipal | 01 | - | RS 3.167,00 20 horas semanais | Superior em Direito e Registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 433 | Prof. Educação Física - Educação Básica | 01 | - | RS 2.080,76 20 horas semanais | Licenciatura Plena em Educação Física | RS 80,00 |
| 434 | Professor Educação Infantil | 05 | - | RS 2.080,76 20 horas semanais | Ensino Superior com habilitação específica para o Magistério ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica. | RS 80,00 |
| 435 | Professor Ensino Fundamental I | 05 | - | RS 2.080,76 20 horas semanais | Ensino Superior com habilitação específica para o Magistério ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica. | RS 80,00 |
| 436 | Professor Nível II (Educação Física) | 02 | - | RS 2.080,76 20 horas semanais | Licenciatura Plena em Educação Física | RS 80,00 |
| 437 | Psicólogo | 02 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Psicologia com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 438 | Terapeuta Ocupacional | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Terapia Ocupacional com registro em entidade de classe | RS 80,00 |
| 439 | Turismólogo | 01 | - | RS 2.790,58 20 horas semanais | Superior em Turismo e Registro no Conselho de Classe, se houver | RS 80,00 |

1.4. As atribuições típicas de cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital.

1.5. Todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e para a nomeação deverá preencher as condições especificadas a seguir:

2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72;

2.1.2. Ter, na data da convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;

2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

2.1.5. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do Trabalho indicado pela **Prefeitura Municipal de Paranaíba**;

2.1.6. Não poderá ser admitido o candidato que já foi funcionário da **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, no entanto, demitido por justa causa.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, iniciando-se no dia **09 de julho às 10h e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59 do dia 12 de agosto de 2019**, conforme o horário oficial de Brasília/DF.

3.1.1. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos de diferentes níveis de escolaridade, sendo uma para os cargos de Nível Superior Completo ou Fundamental Completo e outra inscrição para os Cargos de Nível Alfabetizado ou Médio/Técnico.

3.2. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site **www.nossorumo.org.br** e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF.

3.2.1. Após os procedimentos descritos no item 3.2., caso o(a) interessado(a) ainda não esteja cadastrado no site, será aberta uma tela chamada “Cadastro”, na qual o(a) interessado(a) deverá fornecer as informações solicitadas, corretas e completas, responsabilizando-se pela veracidade destas;

3.2.2. Ao(À) candidato(a) que possuir cadastro no site, após digitar o número do CPF, será solicitada a senha de cadastro no site. Quando abrir a tela de inscrição, deve-se conferir todos os dados pessoais e, caso seja necessário, realizar as alterações;

3.2.3. Na sequência do preenchimento dos dados pessoais, devem ser preenchidos os campos referentes à inscrição;

3.2.4. Após realizar os procedimentos mencionados acima, o(a) candidato(a) encontrará um campo denominado “Serviços Adicionais”. Nesse campo, o(a) candidato(a) terá a opção de contratar os serviços adicionais ou mesmo realizar uma doação voluntária para os projetos sociais realizados pelo **Instituto Nosso Rumo**. Os valores, a descrição dos serviços adicionais e o detalhamento destes estarão disponíveis para consulta no mesmo campo, por meio do link “Saiba mais”.

3.2.4.1. Caso o(a) candidato(a) queira adquirir algum serviço adicional, relacionado ao respectivo certame, deverá selecionar o(s) campo(s) correspondente(s), ativando essa(s) opção(ões);

3.2.4.2. Para realizar a doação para os projetos sociais desenvolvidos pelo **Instituto Nosso Rumo**, basta que o(a) candidato(a) mantenha essa opção, que estará previamente selecionada. Caso o(a) candidato(a) não tenha interesse em efetuar a doação, deverá retirar a respectiva seleção dessa opção;

3.2.4.3. Os valores referentes aos serviços adicionais e da doação para projetos sociais, se adquiridos/selecionados pelo(a) candidato(a), serão cobrados via boleto bancário, separado do valor da inscrição, que deverá ser pago até o vencimento.

3.2.4.4. Os serviços adicionais (dentre eles: Agenda do Candidato) terão funcionalidade somente até a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, as demais etapas são de responsabilidade do candidato no acompanhamento das convocações e da Prefeitura Municipal de Paranaíba.

3.2.4.4.1. A agenda do candidato tem a finalidade de avisar as divulgações de vencimento do boleto, convocações de locais de prova e resultado final.

3.3. Após o pagamento do boleto bancário, não haverá devolução dos valores, em hipótese alguma, devendo o(a) candidato(a) atentar-se ao valor apontado na inscrição/boleto antes do efetivo pagamento.

3.4. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações prestadas no preenchimento do Banco de Dados e na ficha de inscrição *on-line*, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, que serão verificadas por ocasião da comprovação de requisitos mínimos exigidos, cabendo a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** e ao **Instituto Nosso Rumo** o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

3.5. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com os valores definidos, por cargo, constantes na Tabela I do **Capítulo 1** deste Edital, através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia **13 de agosto de 2019**, primeiro dia útil subsequente à data de encerramento do período de inscrição.

3.6. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido;

3.6.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até a data de vencimento, e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição *on-line*.

3.6.2. O **Instituto Nosso Rumo** e a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** não se responsabilizam por boletos bancários que não correspondam aos documentos emitidos no ato da inscrição ou que tenham sido alterados/adulterados em função de problemas no computador local, falhas de comunicação, fraudes causadas por vírus e afins;

3.6.3. Após o período mencionado no item 3.5., não haverá possibilidade de impressão do boleto, seja qual for o motivo alegado.

3.7. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do respectivo valor, dentro do período de vencimento do boleto.

3.7.1. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o motivo alegado;

3.7.2 Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido;

3.7.3. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário;

3.7.4. **O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado juntamente com o comprovante de pagamento** e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda, para posterior apresentação, se necessário;

3.7.5. O **Instituto Nosso Rumo** e a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. O candidato deverá efetuar uma única inscrição em cada período no Concurso Público.

3.8.1. Em caso de mais de uma inscrição no mesmo período, o candidato deverá efetuar o pagamento de apenas um boleto bancário;

3.8.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário para o mesmo cargo, será considerada a inscrição mais recente, ou seja, será considerada válida e efetivada apenas a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato;

3.8.3. Para efeito de validação da inscrição, de que trata o item anterior, considerar-se-á a data (do documento) e o número do boleto de pagamento;

3.8.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.8.2 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor de inscrição;

3.8.5. A devolução do valor de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar, caso em que a referida devolução ficará sob responsabilidade do **Instituto Nosso Rumo**.

3.9. A partir **das 17h do dia 16 de agosto de 2019**, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da inscrição, efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago.

3.9.1. Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e clicar em “Área do Candidato”, no canto superior direito do site. Na sequência, deve-se digitar o CPF e a senha de acesso à área do candidato e clicar em “Entrar”. Na aba “Meus Concursos”, clica-se no *link* do certame desejado. Ao abrir a tela de informações do Concurso público, deve-se selecionar a opção “Situação das Inscrições e 2ª via de boleto” e clicar em “Visualizar Inscrição” para verificar o status da inscrição.

3.10. Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, este poderá interpor recurso no período de **19 de agosto às 11h00 até 20 de agosto de 2019 às 23h59**, nos termos do **Capítulo 12. DOS RECURSOS**.

3.10.1. Para acessar o *link* de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme disposto no item 3.10, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, deve selecionar o certame desejado e, em seguida, clicar no *link* “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções do site;

3.10.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo *link* “Dúvidas frequentes/Contatos” na página do **Instituto Nosso Rumo**, ou pelo telefone (011) 3664-7878, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30.

3.11. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá, no ato da inscrição, solicitar a condição na ficha de inscrição. Para todas as condições, **exceto** amamentação, o candidato deverá enviar por meio eletrônico, **durante o período de inscrição**, cópia autenticada em cartório do Laudo Médico com validade de 12 meses contados do último dia da inscrição.

3.11.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará disponível durante o período de inscrição;

3.11.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato **NÃO** poderá alterar ou substituir os documentos enviados;

3.11.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;

3.11.4. A entrega dos documentos relativos aos laudos **não é obrigatória**. O candidato que não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público;

3.11.5. O candidato que não encaminhar **durante o período de inscrição** não terá a prova especial e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado;

3.11.6. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido;

3.11.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas.

3.11.7.1. O tempo concedido à amamentação não será compensado durante o período de realização da prova;

3.11.7.2. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata;

3.11.7.3. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal;

3.11.7.4. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata;

3.11.7.5. Não serão fornecidos utensílios para utilização durante amamentação ou para uso da criança.

3.11.8. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa deverá realizar a solicitação no ato da inscrição;

3.11.9. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir das **17h de 16 de agosto de 2019**, acessar o site **www.nossorumo.org.br** para verificar o resultado da solicitação pleiteada.

3.11.9.1. Para acessar as informações, conforme disposto no item 3.11.9., o candidato deverá acessar o site **www.nossorumo.org.br**, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, selecionará o certame desejado e, na sequência, clicará no *link* “Confirmação da Inscrição”, quando então deverá seguir as instruções do site.

3.11.10. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de condição especial para a realização das provas deverá acessar o *link* próprio da página do Concurso Público para interposição de recursos, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, no período de **19 de agosto às 11h00 até 20 de agosto de 2019 às 23h59**, e seguir as instruções ali contidas.

3.11.10.1. Para acessar o *link* de recurso contra o indeferimento da solicitação de condição especial, conforme disposto no item 3.11.10, o candidato deverá acessar o site **www.nossorumo.org.br**, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, deve selecionar o certame desejado e, na sequência, clicar no *link* “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções do site.

3.12. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por ocasião da convocação para nomeação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.

3.12.1. O candidato aprovado e convocado para nomeação que não apresentar os documentos e requisitos mínimos exigidos para o Concurso Público terá anulado todos os atos praticados no certame.

3.13. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelos Decretos Federais nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, aos candidatos com deficiência habilitados será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que essa percentagem resulte em número inteiro.

4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com o cargo pretendido.

4.4.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação geral de aprovados;

4.4.2. Será eliminado do concurso público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.

4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, conforme especificado a seguir:

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas do cargo, será realizada pela **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, por meio de perícia médica admissional;

4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando:

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize;

e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital.

4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres;

4.5.4. O médico responsável avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o período de experiência, cuja realização se dará durante o período de vigência do contrato de experiência.

4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos.

4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas (prova em Braille ou ampliada).

4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição a sua deficiência.

4.9. O acesso ao link para envio dos documentos relativos a laudos somente estará disponível durante o período de inscrição.

4.10. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato **NÃO** poderá alterar ou substituir os documentos enviados.

4.11. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível.

4.12. Os documentos deverão ser enviados através do site www.nossorumo.org.br, o acesso deverá ser por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do **Instituto Nosso Rumo**. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de Laudos”.

4.13. Cópia autenticada do Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova.

a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 4.13., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em Braille ou Ampliada, ou ainda a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência;

b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da documentação indicada nesse item, deverá encaminhar, até o término das inscrições, laudo médico com justificativa para o tempo adicional, emitido por especialista da área de sua deficiência.

4.13.1. As pessoas com deficiências visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24;

4.13.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

4.14. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 4.9. e seus subitens não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.

4.15. O Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, na data prevista de 16 de agosto de 2019, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha, confirmação das inscrições, incluindo o enquadramento de pessoa com deficiência para concorrência à reserva de vagas pertinente ao Decreto Federal nº 3.298/99 alterado pelos Decretos Federais nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e 9.508 de 24 de setembro de 2018.

4.15.1. O candidato que tiver sua inscrição na reserva para pessoas com deficiência indeferida poderá interpor recurso no período entre **19 de agosto às 11h00 até 20 de agosto de 2019 às 23h59**, através do site do **Instituto Nosso Rumo** (www.nossorumo.org.br);

4.15.2. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de inscrição na reserva para pessoas com deficiência, o **Instituto Nosso Rumo** divulgará o resultado no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, na data provável de **23 de agosto de 2019, às 17h**, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha.

4.16. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoa com deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.

4.17. O candidato que não realizar a inscrição para pessoa com deficiência, conforme as instruções constantes deste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.

4.18. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação geral de aprovados.

5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas:

TABELA DE ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO

| Nível Alfabetizado | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Cargo | Tipo de Prova | Conteúdo/ Disciplinas | Nº de Itens |
| Cozinheiro Cuidador – Feminino Cuidador – Masculino Gari Serviços Gerais Feminino Serviços Gerais Masculino | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| Coveiro Motorista de Veículos Leves | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | Prática | Conforme Capítulo 10 deste edital | |

| Nível Fundamental Completo | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Cargo | Tipo de Prova | Conteúdo/ Disciplinas | Nº de Itens |
| Agente de Área Azul Atendente Auxiliar Odontológico ESF Pedreiro Vigia | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Conhecimentos Gerais | 10 |
| Motorista de Ambulância | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| Operador de Máquinas Pesadas | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Conhecimentos Gerais | 10 |
| | Prática | Conforme Capítulo 10 deste edital | |

| Nível Médio/ Técnico | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------------|
| Cargo | Tipo de Prova | Conteúdo/ Disciplinas | Nº de Itens |
| Agente Administrativo Agente Comunitário de Saúde Agente de Combate às Endemias Agente de Trânsito Agente de Vigilância Sanitária Arquivista Artesão Auxiliar de Enfermagem Desenhista Educador Social Fiscal de Obras e Posturas Fiscal de Tributos Municipais Monitor de Educação Infantil Músico Regente Técnico Agrícola Técnico de Enfermagem Técnico Higiene Dental ESF Técnico em Laboratório Técnico em Prótese Dentária Topógrafo | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | Títulos | Conforme Capítulo 9 deste edital | |

| Nível Superior | | | |
|--|---------------|--|-------------|
| Cargo | Tipo de Prova | Conteúdo/ Disciplinas | Nº de Itens |
| Educador Social II Prof. Educação Física – Educação Básica Professor Educação Infantil Professor Ensino Fundamental I Professor Nível II (Educação Física) | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Conhecimentos Pedagógicos e Legislação | 5 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | | Língua Portuguesa | 10 |
| Administrador Administração e Suporte de Redes Analista de Controle Interno Contador Engenheiro Ambiental Engenheiro Civil Procurador Municipal | Objetiva | Matemática | 10 |
| | | Noções de Informática | 5 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| Assistente Social Psicólogo Terapeuta Ocupacional Turismólogo | Objetiva | Conhecimentos Gerais | 5 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Políticas de Saúde | 5 |
| Auditor Saúde Pública Médico Auditor Saúde Pública Odontólogo Dentista Dentista ESF Enfermeiro Enfermeiro ESF Farmacêutico Farmacêutico Bioquímico Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermeiro | Objetiva | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Políticas de Saúde | 5 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | Títulos | Conforme Capítulo 9 deste edital | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fiscal de Vigilância Sanitária – Farmacêutico Fisioterapeuta Médico ESF Médico Especialista – Cardiologia Médico Especialista – Cirurgia Vascular Médico Especialista – Endocrinologia Médico Especialista – Ginecologista Médico Especialista – Infectologia Médico Especialista – Neurologia Médico Especialista – Oftalmologia Médico Especialista – Ortopedia Médico Especialista – Otorrinolaringologia Médico Especialista – Pediatra Médico Especialista – Psiquiatra | | | |
| Procurador Municipal | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 |
| | | Matemática | 10 |
| | | Noções de Informática | 5 |
| | | Conhecimentos Específicos | 10 |
| | | Títulos | Conforme Capítulo 9 deste edital |
| | Peça Processual | Conforme Capítulo 8 deste edital | |

5.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no **ANEXO II** deste Edital.

5.3. As Provas Objetivas serão aplicadas em período a ser divulgado no Edital de Convocação.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E PEÇA PROCESSUAL (QUANDO HOVER)

6.1. As Provas Objetivas e Peça Processual serão realizadas na cidade de **Paranaíba**, na data prevista de **22 de setembro de 2019**, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no Edital de Convocação para as Provas Objetivas, o qual será publicado no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL* e na Internet no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, conforme o horário oficial de Brasília/DF.

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes nos colégios da cidade mencionada no item 6.1., o **Instituto Nosso Rumo** reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos;

6.1.1.1. Caso ocorra o disposto no subitem 6.1.1. (e somente neste caso), os candidatos poderão ser alocados considerando-se, como critério, o endereço residencial informado no ato de cadastro no site/inscrição no certame, bem como observadas a viabilidade e conveniência do **Instituto Nosso Rumo**. Portanto, o candidato deve informar seus dados com precisão, sendo que o **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizará por endereços incorretos ou inverídicos registrados pelos candidatos no ato da inscrição.

6.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou local que não sejam os designados, conforme as informações constantes no item 6.1. e seus subitens deste capítulo;

6.1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público;

6.1.4. Será disponibilizado Cartão Informativo na área restrita do candidato no site. O candidato deverá, a partir do dia **12 de setembro de 2019**, informar-se, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, em que local e horário irá realizar a prova. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova;

6.1.5. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato por meio da ferramenta “Entre em Contato/Dúvidas frequentes”, disponível na página inicial do site **www.nossorumo.org.br**.

6.1.6. As provas serão aplicadas em dois períodos, cujos horários serão definidos no Edital de Convocação, em conformidade com as tabelas especificadas abaixo:

PERÍODO X

- 201 Agente de Área Azul
- 202 Atendente
- 203 Auxiliar Odontológico ESF
- 204 Motorista de Ambulância
- 205 Operador de Máquinas Pesadas
- 206 Pedreiro
- 207 Vigia
- 401 Administrador
- 402 Administração e Suporte de Redes
- 403 Analista de Controle Interno
- 404 Assistente Social
- 405 Auditor Saúde Pública Médico
- 406 Auditor Saúde Pública Odontólogo
- 407 Contador
- 408 Dentista
- 409 Dentista ESF
- 410 Educador Social II
- 411 Enfermeiro

412 Enfermeiro ESF
 413 Engenheiro Ambiental
 414 Engenheiro Civil
 415 Farmacêutico
 416 Farmacêutico Bioquímico
 417 Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermeiro
 418 Fiscal de Vigilância Sanitária – Farmacêutico
 419 Fisioterapeuta
 420 Médico ESF
 421 Médico Especialista – Cardiologia
 422 Médico Especialista – Cirurgia Vascular
 423 Médico Especialista – Endocrinologia
 424 Médico Especialista – Ginecologista
 425 Médico Especialista – Infectologia
 426 Médico Especialista – Neurologia
 427 Médico Especialista – Oftalmologia
 428 Médico Especialista – Ortopedia
 429 Médico Especialista – Otorrinolaringologia
 430 Médico Especialista – Pediatra
 431 Médico Especialista – Psiquiatra
 432 Procurador Municipal
 433 Prof. Educação Física - Educação Básica
 434 Professor Educação Infantil
 435 Professor Ensino Fundamental I
 436 Professor Nível II (Educação Física)
 437 Psicólogo
 438 Terapeuta Ocupacional
 439 Turismólogo

PERÍODO Y

101 Coveiro
 102 Cozinheiro
 103 Cuidador – Feminino
 104 Cuidador – Masculino
 105 Gari
 106 Motorista de Veículos Leves
 107 Serviços Gerais Feminino
 108 Serviços Gerais Masculino
 301 Agente Administrativo
 302 Agente Comunitário de Saúde
 303 Agente de Combate às Endemias
 304 Agente de Trânsito
 305 Agente de Vigilância Sanitária
 306 Arquivista
 307 Artesão
 308 Auxiliar de Enfermagem
 309 Desenhista
 310 Educador Social
 311 Monitor de Educação Infantil
 312 Músico Regente
 313 Técnico Agrícola
 314 Técnico de Enfermagem
 315 Técnico Higiene Dental ESF
 316 Técnico em Laboratório
 317 Técnico em Prótese Dentária
 318 Topógrafo
 319 Fiscal de Obras e Posturas
 320 Fiscal de Tributos Municipais

6.1.7. Os períodos X e Y de que trata o subitem 6.1.6. deste Edital serão definidos somente por ocasião da publicação do Edital de Convocação. A distinção entre X e Y, neste Edital, serve apenas para informar aos candidatos quais cargos terão aplicação em períodos diferentes, não representando, neste momento, os períodos reais de aplicação.

6.2. Na data prevista de **23 de setembro às 0h até 24 de setembro de 2019 às 23h59**, será disponibilizado um link de correção cadastral durante **2 (dois)** dias, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, devendo o candidato acessar, mediante CPF e senha, realizando a correção necessária em seus dados cadastrais, conforme segue:

a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, efetuar o login na “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha, e selecionar o certame desejado;

b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção “Inscrição e Correção Cadastral” e seguir as instruções do site para efetivar a correção desejada.

6.2.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão;

6.2.2. Não serão aceitas solicitações de alterações/correções de dados por mensagem eletrônica ou por qualquer outro meio não previsto no item 6.2 e suas alíneas deste Edital.

6.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o **Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo**, pelo telefone (11) 3664-7878, das 8h30 às 17h30 ou através de chamado via site na aba “Dúvidas frequentes/contato” com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.

6.3.1. Não será admitida a troca de opção de cargo em hipótese alguma;

6.3.2. A alteração da condição de candidato inscrito como pessoa com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato, em sua ficha de inscrição, tenha sido transcrito erroneamente nas listas disponíveis para consulta e disponibilizado no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no **Capítulo 4** deste Edital;

6.3.3. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.3 deste capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas por sua omissão.

6.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência **mínima de 60 minutos**, munido de:

a) Comprovante de inscrição;

b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97);

c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e borracha. Caso o(a) candidato(a) compareça com caneta de material não transparente, terá seu material vistoriado pelos fiscais de aplicação.

6.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza;

6.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade;

6.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, **30 (trinta) dias**, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;

6.4.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

6.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;

6.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.

6.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

6.6. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o **Instituto Nosso Rumo** procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do boleto devidamente pago.

6.6.1. A inclusão de que trata o item 6.6. será realizada de forma **condicional**, não gera **expectativa de direito** sobre a participação no Concurso Público e será analisada pelo **Instituto Nosso Rumo** na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão;

6.6.2. Constatada a impropriedade da inscrição de que trata o item 6.6., esta será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes;

6.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:

6.6.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;

6.6.3.2. Durante a realização da prova não será permitido o acesso a equipamentos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, *notebook*, *pager*, *palmtop*, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, *walkman* etc.) ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;

6.6.3.3. Portar ou utilizar lapiseira, corretivos líquidos, régua ou qualquer outro objeto diferente do especificado na alínea “c” do item 6.4. deste Edital;

6.6.3.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das Provas Objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público;

6.6.3.5. Durante o período de aplicação das provas, os candidatos poderão ser submetidos à revista através de detectores de metais.

6.6.4. O descumprimento dos itens 6.6.3.1., 6.6.3.2., 6.6.3.3. e 6.6.3.4 ou caso negue-se a submeter-se à revista prevista no item 6.6.3.5., a resistência a deixar-se revistar pelo detector de metais ou ser flagrado portando/utilizando equipamentos eletrônicos implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

6.6.5. O **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas;

6.6.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

6.7. Quanto às Provas Objetivas:

6.7.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica fabricada em corpo transparente de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.

6.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis;

6.7.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.

6.8. A totalidade das Provas terá a duração de **3 (três) horas, exceto** para o cargo de **Procurador Municipal**, cuja duração será de **4 (quatro) horas**.

6.8.1. Após o período de **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos**, o candidato, ao terminar a sua prova, deverá devolver ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção, **exceto** para os candidatos ao cargo de **Procurador Municipal**, que deverão devolver ao fiscal de sala o Caderno de Questões, a Folha de Respostas da prova objetiva somente após decorridas **2 (duas) horas** do horário de início da prova;

6.8.2. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, exceto** para o cargo de **Procurador Municipal**, cujo tempo mínimo de permanência em sala será de **2 (duas) horas**;

6.8.3. Os Cadernos de Questões serão disponibilizados no site do **Instituto Nosso Rumo** exclusivamente durante o período de recurso contra o gabarito provisório.

6.9. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.

6.9.1. O candidato deverá transcrever para a sua Folha de Respostas a frase apresentada na capa de sua Prova, para posterior verificação grafológica;

6.9.2. No rodapé da capa do Caderno de Provas consta espaço para transcrição do gabarito, podendo destacar e levar somente a parte destacada, deixando com o fiscal o caderno de questões e a folha de respostas.

6.10. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:

6.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;

6.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.4., alínea “b”, deste capítulo;

6.10.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;

6.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 6.8.1 deste capítulo;

6.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar;

6.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, *bip*, gravador, *notebook*, *pager*, *palmtop*, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, *walkman* e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;

6.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;

6.10.8. Não devolver a Folha de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para realização das provas;

6.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer um dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;

6.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;

6.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas;

6.10.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas;

6.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.

6.11. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

6.11.2. Excetuada a situação prevista no item 3.11.4 do **Capítulo 3** deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no Concurso Público.

6.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.

6.13. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou a profissional de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsável pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.

6.14. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, este não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.

6.15. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público, designado pelo **Instituto Nosso Rumo**, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer outros critérios para resguardar a execução individual e correta das provas.

6.16. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

6.17. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, na data prevista de **23 de setembro de 2019 às 11h00**.

6.18. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas suas dependências nem utilizar os sanitários.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de **0 (zero) a 100 (cem)** pontos.

7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o **Escore Bruto**.

7.2. O **Escore Bruto** corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.

7.2.1. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas;

7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos alcançados pelo candidato na Prova Objetiva.

7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a **50 (cinquenta)**.

7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

8. DO JULGAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL

8.1. A Peça Processual será aplicada para o cargo de Procurador Municipal.

8.2. A Peça Processual será realizada no mesmo dia e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da Prova Objetiva.

8.3. Somente serão avaliadas as Peças Processuais dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a **40ª** posição na pré-classificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 40ª posição).

8.3.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não habilitados para a correção das Peças Processuais, conforme disposto no item anterior, serão excluídos do Concurso Público.

8.4. A Peça Processual será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, terá caráter eliminatório e classificatório, e será composta de uma Redação de peça processual acerca de tema da área jurídica, cujo conteúdo está especificado no Anexo II.

8.5. Será considerado habilitado o candidato que obtiver um total igual ou superior a **6 (seis)** pontos na Peça Processual.

8.6. O candidato receberá nota zero na prova Peça Processual em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manusear em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item 8.9.2.

8.7. O candidato que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça processual, receberá nota 0 (zero), sendo vedado qualquer tipo de rasura e/ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do candidato do Concurso Público.

8.8. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.

8.9. Quando da realização da Peça Processual, caso a peça exija assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “ADVOGADO...”. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do candidato em local indevido.

8.10. Na elaboração dos textos da peça processual, o candidato deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o candidato deverá escrever o nome do dado seguido de reticências (exemplo: “Município...”, “Data...”, “Advogado...”, “OAB...”, etc.). A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará a atribuição da nota 0 (zero).

8.11. Na correção da Peça Processual serão analisados o nível de conhecimento da matéria, a técnica de redação, exposição e a correção no uso do vernáculo, observadas a adequação do conteúdo à questão proposta e a pertinência e relevância dos aspectos abordados. Serão analisados, ainda, a organização do texto, o domínio do léxico e a correção gramatical.

8.12. Para realização da Peça Processual o candidato deverá ter conhecimento das regras processuais inerentes à elaboração da mesma, bem como da utilização das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

8.12.1. O não atendimento ao disposto no item anterior acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta prova.

8.13. Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, considerando, neste caso, aquelas peças que justifiquem o indeferimento liminar por inépcia, principalmente quando se tratar de ritos procedimentais diversos, como também não se possa aplicar o princípio da fungibilidade nos casos de recursos, ou de apresentação de resposta incoerente com situação proposta ou de ausência de texto, o candidato receberá nota ZERO na redação da peça processual.

8.14. A avaliação da Peça Processual obedecerá aos dispositivos dos itens até aqui mencionados, que podem ser detalhados nos subitens e nas tabelas que se seguem.

8.14.1. A prova Peça Processual será pontuada em conformidade aos itens apontados na tabela abaixo. Em caso de elaboração inadequada de qualquer dos itens apontados abaixo, o candidato deixará de receber a respectiva pontuação:

| Crítérios considerados para avaliação | Valor |
|---|-------------|
| Nome da Peça – O candidato deverá apresentar o correto nome da peça e sua respectiva fundamentação legal. | 3,0 |
| Fundamentação – O candidato deverá apresentar a correta análise de conduta dos fatos. | 2,0 |
| Raciocínio Jurídico – O candidato deverá desenvolver a peça demonstrando lógica e concatenação dos argumentos dos fatos e do Direito. | 1,5 |
| Legislação – O candidato deverá apresentar todas as Leis e artigos pertinentes à fundamentação da peça. | 1,5 |
| Língua Portuguesa – Haverá tolerância no limite de até 10 (dez) erros de Língua Portuguesa (incluídos ortografia, concordância, regência, crase, coesão, coerência, acentuação e pontuação), excedido o limite acima estabelecido a prova do candidato sofrerá o desconto de 1,0 ponto. | 1,0 |
| Do pedido – O candidato deverá elaborar o pedido adequado à peça. | 1,0 |
| Total | 10,0 |

8.14.2. O candidato receberá nota zero, em uma ou mais infrações cometidas nos itens apontados na tabela abaixo:

| Crítérios considerados para avaliação | Penalidade |
|--|---|
| Endereçamento – O candidato deverá apresentar o correto endereçamento da peça. Deixar de apresentar endereçamento ou apresentar incorretamente será considerado infração. | Na ocorrência de infração em um ou mais itens apontados nessa tabela, o candidato receberá nota zero . |
| Assinatura – O candidato deverá apresentar a assinatura solicitada e pode zerar, conforme Edital, caso assine ou rubrique a peça dando algum indício da sua identidade. | |
| Fugir à proposta – Não atender ao conteúdo avaliado, não haver texto, manuscruver em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital. | |
| Transgredir à forma solicitada – Não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça processual, rasurar e/ou adulterar a identificação das páginas. | |
| Identificar a Peça – Assinar a peça processual diferente do estabelecido neste Edital. | |
| Propositura de peça inadequada – Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, ou de apresentação de resposta incoerente com situação proposta, ou de ausência de texto. | |

8.15. Durante a Prova Peça Processual não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, inclusive Códigos, textos de lei seca, doutrinas, jurisprudências etc.

9. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

9.1. Concorrerão à Prova de Títulos **os candidatos** que estão concorrendo aos cargos de níveis: **médio, técnico e superior, habilitados nas provas objetiva e peça processual (quando houver)**, conforme estabelecido nos **Capítulos 7 e 8** deste Edital.

9.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser encaminhados durante o período das 0h00 do dia 17 até às 23h59 de 27 de outubro de 2019, **EXCLUSIVAMENTE**, pelo endereço **www.nossorumo.org.br**. O acesso deverá ser realizado por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do **Instituto Nosso Rumo**. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de Títulos”.

9.2.1. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato **NÃO** poderá alterar ou substituir os documentos enviados;

9.2.2. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;

9.2.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos **não é obrigatória**. O candidato que não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público.

9.2.4. Os documentos enviados deverão ser apresentados em formato original no momento da posse para conferência.

9.2.4.1. Caso na conferência seja constatado falsificação do documento enviado o candidato estará eliminado do Concurso Público.

9.3. Os documentos de Títulos **deverão ser originais**.

9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de **conclusão de curso**, expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.

9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados ou outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso **deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau**, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento;

9.4.2. Os títulos de Pós-Graduação (especialização) *Lato Sensu* deverão, **obrigatoriamente**, conter o **número de horas**, que deve ser maior ou igual a **360 (trezentas e sessenta) horas**. Não serão aceitos os títulos cuja carga horária seja menor do que a indicada acima, visto que se trata da carga horária **mínima obrigatória** para um curso de especialização;

9.4.3. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados pela correspondente tradução, efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente.

9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.

9.6. O nível de escolaridade exigido como requisito para inscrição no Concurso Público não será considerado como Título.

9.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e a comprovação dos documentos de Títulos.

9.8. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriores ao período determinado, bem como Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste capítulo.

9.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor de **8,5 (oito e meio)** pontos para nível superior e **2,5 (dois e meio)** pontos para nível médio/técnico.

9.10. **No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.**

9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.

9.12 São consideradas informações necessárias nos documentos comprobatórios dos cursos de aperfeiçoamento ou capacitação:

- a) carga horária;
- b) período do curso;
- c) nome da Instituição com timbre ou carimbo impresso;
- d) assinatura do responsável pela instituição, com identificação e/ou carimbo;
- e) conteúdo programático.

9.13 Os comprovantes de conclusão dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado serão aceitos apenas quando oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas e observadas as normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro.

9.14. Serão considerados Títulos somente os documentos constantes na tabela abaixo:

TABELA DE TÍTULOS

| NÍVEL SUPERIOR | | |
|---|----------------|--------------|
| TÍTULOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO |
| a) Doutorado, concluído até a data de apresentação dos títulos, desde que relacionado à ÁREA DO CARGO . | 3,5 | 3,5 |
| b) Mestrado, concluído até a data de apresentação dos títulos, desde que relacionado à ÁREA DO CARGO . | 2,5 | 2,5 |
| c) Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> (especialização) na área do cargo, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, concluídas até a data de apresentação dos títulos, desde que relacionada à ÁREA DO CARGO . | 1,5 | 1,5 |
| d) Certificado ou Declaração original de curso de aperfeiçoamento ou capacitação relacionado com as atribuições do cargo ao qual concorre, com carga horária igual ou superior a 40 horas e com data de realização do curso a partir de 2015. | 0,5 (cada) | 1,0 |

| NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | | |
|---|----------------|--------------|
| TÍTULOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO |
| a) Diploma ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação de Nível Superior, desde que relacionado à ÁREA DO CARGO . | 1,5 | 1,5 |
| b) Certificado ou Declaração original de curso de aperfeiçoamento ou capacitação relacionado com as atribuições do cargo ao qual concorre, com carga horária igual ou superior a 40 horas e com data de realização do curso a partir de 2015. | 0,5 (cada) | 1,0 |

10. DAS PROVAS PRÁTICAS

10.1. Concorrerão à Prova Prática **os candidatos habilitados na prova objetiva**, conforme estabelecido no **item 7.3.** do **Capítulo 7.** deste Edital, os cargos de: 205 – Operador de Máquinas Pesadas, 206 - Pedreiro, 101 - Coveiro e 318 - Topógrafo.

10.2. A Prova Prática será realizada na cidade de Paranaíba, na data prevista de **27 de outubro de 2019**, em local e horário divulgados através do endereço eletrônico do **Instituto Nosso Rumo** (www.nossorumo.org.br).

10.2.1. A data da prova é sujeita à alteração.

10.2.2. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.

10.2.3. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 10.2., deste capítulo.

10.2.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.

10.3. Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos aprovados e melhor classificados nas Provas Objetivas, observando a ordem de classificação provisória de acordo com a quantidade abaixo especificada (incluindo também os empatados na última posição):

| CÓDIGO | CARGO | QUANTIDADE A SER AFERIDA |
|--------|------------------------------|--------------------------|
| 101 | Coveiro | 15 |
| 318 | Topógrafo | 15 |
| 205 | Operador de Máquinas Pesadas | 15 |
| 206 | Pedreiro | 15 |

10.3.1 A prova será individual através da qual será avaliada, por meio de uma Banca Examinadora, a competência e habilidade do candidato.

10.3.1.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original.

10.3.2. Os candidatos inscritos para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas, além do documento oficial original com foto já previsto neste edital, deverão apresentar CNH – **Carteira Nacional de Habilitação** original, contendo a categoria exigida para o cargo, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito).

10.3.2.1. Para a realização da Prova Prática não será aceito, em hipótese alguma, qualquer tipo de protocolo da habilitação.

10.3.3. A Prova Prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades, cuja avaliação será realizada em veículos leves, médios ou pesados e/ou em equipamentos adequados à prática da função.

10.4. O candidato será considerado apto ou inapto no final da avaliação.

10.5. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório.

10.6. Será considerado, na avaliação da Prova Prática para os cargos: 205 – Operador de Máquinas Pesadas, 206 - Pedreiro, 101 - Coveiro e 318 - Topógrafo, os seguintes aspectos:

10.6.1. O candidato deverá desenvolver uma ou mais atividades relacionadas ao cargo-função, em conformidade a descrição apontada no Anexo I.

10.6.2. A Prova Prática terá sua avaliação composta por quatro itens:

- a) Iniciativa e Apresentação;
- b) Manuseio e conhecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e EPI's;
- c) Habilidade e atenção na execução da tarefa;
- d) Produto final resultante da tarefa.

10.7. As provas práticas para os cargos – **205 – Operador de Máquinas Pesadas, 206 - Pedreiro, 101 - Coveiro e 318 - Topógrafo** terão pontuação total de **100 (cem) pontos**.

10.7.1. Será considerado APTO aos cargos: **205 – Operador de Máquinas Pesadas, 206 - Pedreiro, 101 - Coveiro e 318 - Topógrafo** o candidato que, ao final da prova prática, obtiver no mínimo **50 (cinquenta) pontos** no conjunto da prova.

10.8. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório

10.9. O candidato considerado NÃO APTO na Prova Prática ou que não comparecer para realizar a prova será automaticamente eliminado do Concurso Público.

10.10. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.

10.11. O resultado provisório da prova prática será disponibilizado no endereço eletrônico do **Instituto Nosso Rumo** em **04 de outubro de 2019**.

10.12. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e habilitados para realização da Prova Prática serão convocados para realizar esta fase e participarão em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

10.13. Informações adicionais sobre a aplicação da prova prática serão divulgadas por ocasião da publicação do Edital de Convocação.

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

11.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, acrescida da nota de avaliação de Títulos (quando houver/for habilitado) e da nota da Peça Processual (quando houver/for habilitado).

11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, e sua classificação será distribuída por meio de listas, de acordo com o cargo escolhido.

11.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os candidatos habilitados no certame — e uma específica, para os candidatos com necessidades especiais.

11.4. O resultado provisório do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, e caberá recurso nos termos do **Capítulo 12. DOS RECURSOS**, deste Edital.

11.5. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores.

11.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br** e publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL*.

11.6.1. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no site do **Instituto Nosso Rumo**, conforme o item acima, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de publicação da homologação.

11.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que:

11.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição deste Concurso Público, conforme Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03, considerando a data de aplicação da prova objetiva;

11.7.2. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Específicos (quando houver);

- 11.7.3. Obter maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa;
- 11.7.5. Obter maior número de acertos na disciplina de Matemática;
- 11.7.6. Obter maior número de acertos na disciplina de Noções de Informática;
- 11.7.7. Obter maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Gerais;
- 11.7.8. Obter maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação;
- 11.7.9. Obter maior número de acertos na disciplina de Políticas de Saúde;
- 11.7.10. Obter maior número de pontos na Avaliação de Títulos (quando houver);
- 11.7.11. Obter maior número de pontos na Peça Prática (quando houver);
- 11.7.12. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
- 11.7.12. Sorteio.
- 11.8. Será realizado sorteio público para os candidatos que continuarem empatados na Nota Final, mesmo após aplicados todos os critérios de desempate previstos neste Edital, no item 11.7 e seus subitens. O sorteio público terá o seguinte regramento:
- 11.8.1 Todos os candidatos com notas finais iguais, e que as notas persistam empatadas nos componentes, serão agrupados e receberão uma numeração para participação no sorteio. A numeração será feita em ordem crescente: iniciando em 01 (um) e finalizando com o número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração será dada por rigorosa ordem do número de inscrição. Os candidatos poderão consultar a lista no site do **Instituto Nosso Rumo**;
- 11.8.2. Todo o processo do sorteio de desempate será gravado, não sendo necessária a presença dos candidatos envolvidos.
- 11.8.3. Em um recipiente, será colocada a numeração de todos os candidatos empatados, e o sorteio será feito com a retirada de um número de cada vez, de maneira aleatória;
- 11.8.4. A sequência sorteada será a ordem de desempate dos candidatos, determinando sua Classificação Final no referido Concurso Público;
- 11.8.5. Ao final do processo, será redigida uma ata referente ao sorteio público, que deverá ser assinada por todos os envolvidos.
- 11.9. A classificação alcançada neste Concurso Público não garante aos candidatos direito à nomeação para o cargo nem à escolha do local de trabalho, cabendo a **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, o direito de empregar os candidatos aprovados de acordo com sua necessidade, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos classificados, desde que respeitada a ordem de classificação.
- 12. DOS RECURSOS**
- 12.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação o resultado das inscrições efetivadas; divulgação das inscrições reservadas às pessoas com deficiência; divulgação das solicitações de condições especiais para a realização da prova; divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação dos resultados provisórios referentes à Avaliação de Títulos; resultado provisório da Prova Objetiva; resultado provisório da Peça Processual e resultado provisório da Prova Prática.
- 12.2. O candidato poderá recorrer em quaisquer das situações supracitadas por meio do endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**.
- 12.2.1. Para entrar com recurso, conforme disposto no item 12.2., o candidato deverá acessar o site **www.nossorumo.org.br**, na aba “Área do Candidato”, digitar o número de seu CPF e sua senha de acesso. Na aba “Meus Concursos”, deverá selecionar o certame desejado e clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções dispostas no site;
- 12.2.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de **2 (dois) dias** úteis, contados a partir da data de divulgação.
- 12.3. Os recursos interpostos que não se referirem especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.
- 12.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 12.2.2. e seus subitens.
- 12.5. A interposição dos recursos não obstará o andamento regular do cronograma do Concurso Público.
- 12.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, etc.), fac-símile, telex ou outro meio que não seja o estabelecido no item 12.2., deste capítulo.
- 12.7. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito alterado, se houver alternativa condizente.
- 12.7.1. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos;
- 12.7.2. Na eventual troca de alternativa de uma questão, esta será pontuada em conformidade à nova alternativa informada através do gabarito final/oficial.
- 12.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, ser alterada a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
- 12.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item acima.

12.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados nas seguintes condições:

12.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;

12.9.2. Fora do prazo estabelecido;

12.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente;

12.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos;

12.9.5. Contra terceiros;

12.9.6. Com teor que despreze a Banca Examinadora;

12.9.7. Sem fundamentação lógica e que não corresponda à questão recursada;

12.9.8. Por meio da imprensa e/ou de redes sociais;

12.10. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito definitivo.

12.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

13. DA CONVOCAÇÃO

13.1. A convocação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da **Prefeitura Municipal de Paranaíba**.

13.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A **Prefeitura Municipal de Paranaíba** reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

13.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para nomeação no **Concurso Público** serão contratados conforme preceitos do Regime Estatutário.

13.4. Por ocasião da nomeação, os candidatos convocados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia, que comprovem os requisitos mínimos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital.

13.4.1. A convocação será publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL* – e o candidato deverá se apresentar a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** no prazo estabelecido.

13.5. Os candidatos, no ato da convocação, deverão apresentar os documentos discriminados a seguir:

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);

Certidão de Nascimento de Dependentes;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para os candidatos do sexo masculino);

Carteira de Identidade - RG;

Cadastro das Pessoas Físicas - CPF;

Título Eleitoral e comprovante de estar quite com a Justiça eleitoral;

No caso de motorista ou operador de máquinas, apresentar a carteira de habilitação profissional exigida para o cargo;

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (Não será exigido no caso de primeiro emprego);

Comprovante de Nível de Escolaridade exigido para o cargo (conforme exigência do edital);

Carteira do Conselho de Classe (conforme exigência do edital);

Comprovante de número de conta bancária do Banco Santander;

Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal e Estadual;

02 fotos 3x4 recentes;

Comprovante de tempo de serviço, expedido pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, se for o caso.

DECRETO N.º 013, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016:

I - Declaração de bens (Anexo I do Decreto nº 013/2016);

II - Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de cargos (Anexo II do Decreto nº 013/2016);

III - Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de aposentadoria (Anexo III do Decreto nº 013/2016);

IV - Declaração de ciência do estágio probatório (Anexo IV do Decreto nº 013/2016);

V - Formulário para escolha de preferência de primeira lotação (Anexo V do Decreto nº 013/2016).

13.5.1. No ato de sua nomeação, o candidato deverá declarar, sob as penas da Lei, se é ou se já foi funcionário público (Federal, Estadual ou Municipal), seja como celetista, estatutário ou contratado;

13.5.2. Caso haja necessidade, a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** poderá solicitar documentos complementares.

13.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame médico.

13.6.1. As decisões do Serviço Médico da **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, de caráter eliminatório para efeito de nomeação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso;

13.6.2. Em caso de ausência no exame médico, o candidato será eliminado do Concurso Público.

13.7. Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.

13.8. Na hipótese de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato deverá ser formalizado por ele, por meio do Termo de Desistência e da Portaria do **Prefeitura Municipal de Paranaíba**.

13.8.1. Caso o candidato não seja localizado para formalizar a desistência por meio do Termo mencionado ou se recuse a fazê-lo, a materialização da desistência ocorrerá somente pela Portaria da **Prefeitura Municipal de Paranaíba**;

13.8.2. A ausência do candidato para a realização dos exames admissionais no dia, horário e local informados pela **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, no Edital de Convocação, implicará a sua desistência, que será formalizada por meio de Portaria, e permitirá a convocação imediata do próximo classificado;

13.8.3. O candidato que não atender à convocação para a nomeação no local determinado pela **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento da vaga, será excluído do Concurso Público.

13.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, conforme o disposto nos itens 14.9 e 14.10, do **Capítulo 14**, deste Edital.

13.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata para fins de nomeação e que não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O Instituto Nosso Rumo se responsabiliza pela divulgação de todas as fases do presente certame até o resultado final, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**, as demais etapas após a divulgação do resultado final são de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de Paranaíba**.

14.2. Serão publicados no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL* apenas o resultado final do Certame somente dos candidatos que lograrem classificação. **Portanto, não serão publicados resultados provisórios, sendo estes de divulgação exclusiva no site www.nossorumo.org.br**, na área restrita do candidato, e o acesso será permitido apenas por meio do número do CPF e senha. Após a divulgação do resultado final é de responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações que serão realizadas pela **Prefeitura Municipal de Paranaíba**.

14.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL*, com **exceção** aos candidatos que contrataram o serviço adicional para adquirir este documento em forma de certificado de aprovação.

14.4. A **Prefeitura Municipal de Paranaíba** e o **Instituto Nosso Rumo** se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público.

14.5. A aprovação no Concurso Público não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.

14.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da convocação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

14.7. Caberá a **Prefeitura Municipal de Paranaíba** a homologação dos resultados finais do Concurso Público, a qual poderá ser efetuada por cargo ou a critério da Administração.

14.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no *Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL*.

14.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante o **Instituto Nosso Rumo**, situado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana – São Paulo/SP, CEP 04119-010, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, situado à Avenida Juca Pinhé, 333, Bairro Santa Mônica, Paranaíba-MS – CEP: 79500-000, pessoalmente (munido de documento de identificação original com foto).

14.10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja localizado.

14.11. A **Prefeitura Municipal de Paranaíba** e o **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

14.11.1. Endereço não atualizado;

14.11.2. Endereço de difícil acesso;

14.11.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;

14.11.4. Correspondência recebida por terceiros.

14.12. A **Prefeitura Municipal de Paranaíba**, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes na **Tabela I**, do **Capítulo 1**, deste Edital.

14.13. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para nomeação e exercício correrão às expensas do próprio candidato.

14.14. A **Prefeitura Municipal de Paranaíba** e o **Instituto Nosso Rumo** não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.

14.15. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.

14.16. A legislação indicada no **ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO** inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de término das inscrições.

14.17. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a relação de parentesco definida e prevista nos artigos nº 1591 a nº 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.

14.18. A realização do certame será feita sob responsabilidade do **Instituto Nosso Rumo**, havendo o envolvimento de recursos humanos da Administração Pública na realização e avaliação de algumas etapas do Concurso Público.

14.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público da **Prefeitura Municipal de Paranaíba** e pelo **Instituto Nosso Rumo**, no que tange à realização deste Concurso Público.

Paranaíba, 03 de julho de 2019.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

Prefeito Municipal

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Coveiro

Abrir covas para realização de sepultamento; realizar sepultamentos; zelar pela limpeza e conservação do cemitério; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência, inclusive, aos sábados, domingos e feriados.

Cozinheiro

Efetuar a reparação de refeições para alunos da rede pública, lavagem de louças, panelas e talheres e afins, servir as refeições; preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; executar outras tarefas correlatas.

Cuidador – Feminino

Executar trabalhos de cuidador de menores na Casa de Acolhimento Institucional “Pâmela Silva”, exercendo os trabalhos inerentes ao recebimento, atendimento, custódia, auxílio, orientação e atividades com os menores acolhidos nesse local; auxiliar no acondicionamento e instalação dos menores, auxiliar lhes no ato da alimentação, banho, vestir, auxílio para dormir, lavar roupas e artigos de banho, guardar esses materiais, cuidar e manter os bens necessários a esses trabalhos em ordem, limpar as dependências do local, manter a ordem entre as crianças, aplicando atividades e brincadeiras para os menores, buscar meios e cuidados para manter a ordem e a dignidade dos menores, dando lhes respeito e tratamento adequado ao seu quadro, em suas especificidades e demais procedimentos adotados na boa e adequada recepção e manutenção dos menores, proporcionando-lhes apoio e auxílio emocional e material, tendo em vista a qualidade das crianças, em especial as que perderam seus vínculos familiares; realizar o acompanhamento dos menores, em seus deslocamentos, dentre eles: internações hospitalares, deslocamentos necessários nesta municipalidade e em outras, além de acompanhá-las em todos os procedimentos inerentes à custódia.

Cuidador – Masculino

Executar trabalhos de cuidador de menores na Casa de Acolhimento Institucional “Pâmela Silva”, exercendo os trabalhos inerentes ao recebimento, atendimento, custódia, auxílio, orientação e atividades com os menores acolhidos nesse local; auxiliar no acondicionamento e instalação dos menores, manter a ordem entre as crianças, aplicando atividades e brincadeiras para os menores, buscar meios e cuidados para manter a ordem e a dignidade dos menores, dando lhes respeito e tratamento adequado ao seu quadro, em suas especificidades e demais procedimentos adotados na boa e adequada recepção e manutenção dos menores, proporcionando-lhes apoio e auxílio emocional e material, tendo em vista a qualidade das crianças, em especial as que perderam seus vínculos familiares; realizar o acompanhamento dos menores, em seus deslocamentos, dentre eles: deslocamentos necessários nesta municipalidade e em outras, além de acompanhá-las em todos os procedimentos inerentes à custódia.

Gari:

Realizar os trabalhos de conservação e limpeza de estradas e caminhos, capinar e roçar terrenos, ruas e demais logradouros públicos; realizar a limpeza e desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; realizar a limpeza de rios e córregos, realizar a roça nas margens dos rios e nos acostamentos das estradas; escavar, tapar buracos, desobstruir estradas e caminhos, quebrar pavimentos, abrir e fechar valas, retirar entulhos, realizar serviços relativos a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças; realizar a coleta de lixo, acondicionando o para o transporte público ou nas lixeiras públicas; realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros públicos; realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições ou qualquer outro evento; retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias públicas, de acordo com as instruções recebidas; realizar a limpeza de parques, jardins, lagos e monumentos públicos; Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; manter limpo e arrumado o local de trabalho; executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área.

Motorista de Veículos Leves:

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros ou cargas leves; respeitar o código Nacional de Trânsito, recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter o veículo em

perfeitas condições de funcionamento; manter o veículo limpo e proceder a lavagem e limpeza externa e interna do mesmo; fazer reparos de emergência; encarregar-se de transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada; auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção e de velocidade; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; tratar com educação e respeito os passageiros do veículo; manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada; e executar tarefas afins.

Serviços Gerais Feminino:

Executar serviços de limpeza no espaço onde estiver lotado; preparar e servir café, chá e água às pessoas, lavar a louça e panos utilizados, lavar periodicamente ou sempre que solicitado vidraças de portas e janelas—internas e externamente, paredes, armários e equipamentos; recolher cestas de lixo acondicionando as mesmas em embalagens próprias e selecionando o produto conforme orientação da chefia; lavar e higienizar instalações sanitárias; encerrar e lustrar assoalhos sempre que necessário ou solicitado; varrer, lavar, encerrar e lustrar áreas de circulação diariamente e/ou sempre que necessários; lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha; zelar pela manutenção, limpeza e guarda de seu material e equipamentos de serviço; usar, sempre que em serviço, equipamentos de proteção visando proteger-se de acidentes e executar outras atribuições afins.

Serviços Gerais Masculino:

Executar trabalhos braçais; limpeza em geral em praças, jardins e logradouros públicos; auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; efetuar limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos, baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; auxiliar o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforços físicos e/ou outros recursos; auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias; apreender animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos, etc., laçando-os e conduzindo-os ao local apropriado; auxiliar no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; efetuar limpeza e conservação dos logradouros e cemitérios públicos; realizar a limpeza de veículos automotores, máquinas e equipamentos, lavando-os extremamente, à mão ou por meio de máquina, para conservá-los e manter a boa aparência dos mesmos; executar outras atividades compatíveis com as suas atribuições quando determinado por superior hierárquico.

Agente de Área Azul:

Orientar, operar e controlar as áreas de estacionamento denominadas Área Azul; orientar o público sobre os procedimentos relativos à Área Azul; prestar contas diariamente ao seu superior imediato da receita proveniente da venda dos cartões sob sua responsabilidade; orientar e controlar o trânsito, de pedestres e veículos, motorizados e de propulsão humana, nas áreas de sua atuação; operar equipamentos de comunicação; elaborar relatórios de suas atividades; prestar colaboração e orientação ao público em geral; apoiar e garantir as ações fiscalizadoras dos agentes de Trânsito e Transporte no perímetro da Área Azul; cumprir fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; zelar pelo cumprimento das normas da Área Azul; zelar pelo cumprimento das normas internas do Departamento Municipal de Trânsito; auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacionalização da Área Azul; auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a Área Azul; participar de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito referente Área Azul.

Atendente: Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; atender às chamadas telefônicas internas e externas, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos para conectar as ligações com os ramais solicitados; efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação; anotar dados sobre ligações interurbanas e internacionais completadas, registrando o nome do solicitante e do destinatário, duração da chamada e tarifa correspondente; manter atualizada lista de ramais existentes na Prefeitura, correlacionando-os com as unidades e seus servidores, bem como consultar lista telefônica, para auxiliar na operação da mesa e prestar informações aos usuários internos e externos; atender com urbanidade o público e todas as chamadas telefônicas para as unidades da Prefeitura e prestar informações de caráter geral aos interessados; anotar recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para transmiti-los aos respectivos destinatários; comunicar imediatamente à chefia imediata quaisquer defeitos verificados em equipamento, a fim de que seja providenciado seu reparo e executar outras atribuições afins.

Auxiliar Odontológico ESF:

Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos; fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária; preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de brocas; preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional; zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; preparar, acondiciona e esteriliza materiais e equipamentos utilizados; executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

Motorista de Ambulância:

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; respeitando o código Nacional de Trânsito, recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; manter o veículo limpo e proceder a lavagem e limpeza externa e interna do mesmo; fazer reparos de emergência; encarregar-se de transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada; auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção e de velocidade; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos, enfermeiros e assistentes sociais na assistência a pacientes, ajudando-os na sua locomoção, quando necessário; conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; eventualmente operar rádio transeptor; tratar com educação e respeito os passageiros do veículo; manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada; e executar tarefas afins.

Operador de Máquinas Pesadas:

Conduzir veículos automotores respeitando o código Nacional de Trânsito; conduzir veículos como: trator de esteira, retro escavadeira, motoniveladora e pá carregadeira; executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos; abrir valetas e cortar terreno inclinado; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento; auxiliar no conserto de máquinas, lavrar e discar terras, preparando-as para o plantio; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo bom funcionamento dos mesmos; e executar tarefas afins.

Pedreiro:

Executar serviços mais complexos de alvenaria em construção civil; executar trabalhos de alvenaria, muros, paredes, concretos, materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, processos e instrumentos pertinentes ao ofício, bem assim, outras obras afins e correlatas; preparar massas de forma adequada; assentar tijolos ou pedras; construir alicerces, levantar paredes, pilares, vigas, degraus de escada e outras partes da construção; rebocar as estruturas construídas e proceder à aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos, vergas ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes; construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes de rede elétrica, máquinas e para outros fins; reparar paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

Vigia:

Executar a vigilância e proteção fixa e móvel, diurna e noturna, inclusive aos finais de semana, das áreas administradas pelo Município, para impedir a destruição do patrimônio físico e ambiental; registrar e comunicar de imediato à autoridade competente todas e quaisquer ocorrências de invasões, infrações e danos no interior das áreas administradas; identificar e controlar o acesso dos usuários e servidores às áreas administradas; relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; vistoriar rotineiramente a parte externa dos prédios públicos e o fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas; executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

Agente Administrativo:

Desenvolver atividades relativas a área administrativa da administração municipal, elaboração de projetos, execução de serviços gerais de escritório, classificação de documentos, correspondências, prestação de informações a órgãos federais, estaduais, arquivamento de documentos em geral, atendimento ao público.

Agente Comunitário de Saúde:

Trabalhar na prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Compreende: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

Agente de Combate às Endemias:

Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, etc; realizar palestras, detetização, limpeza e exames; realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypti; realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no município, conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral; prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; realizar borrfiação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; realizar exames coprocópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; palestrar em escolar e outros seguimentos; dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos. Bem como atividades afins.

Agente de Trânsito:

Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; - Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos; - Operar e manter o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; - Fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; - Operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; - Fiscalizar e autuar ciclomotores e veículos de tração e propulsão humana e de tração animal; - Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores ou pela carga; - Vistoriar veículos que necessitam de autorização especial para transitar; - Promover e operacionalizar a segurança do trânsito nas proximidades de escolas; Fiscalizar, nas vias públicas e nos imóveis, a colocação de luzes, publicidade, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito (art. 81); - Fiscalizar a afixação sobre a sinalização e respectivos suportes ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, legenda e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização (art. 82); - Fiscalizar a instalação e funcionamento da sinalização junto a entrada e saída em postos de gasolina, oficinas, estacionamentos e garagens, de acordo com a regulamentação do CONTRAN (art. 86); - Fiscalizar a afixação de sinalização específica e adequada nas vias ou trechos de vias em que estiverem sendo executadas obras (art. 88). - Fiscalizar a instalação de quaisquer obstáculos à livre circulação de veículos e pedestres, tanto nas vias quanto nas calçadas, determinando a sua retirada ou na impossibilidade da retirada exigir a devida e imediata sinalização (art. 94); - Fiscalizar as permissões para execução de obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres (art.95); - Dirigir veículos; - Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições. - Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim e executar outras atribuições afins.

Agente de Vigilância Sanitária:

Desenvolvimento de tarefas em cumprimento as regulamentações estabelecidas pela ANVISA e VISA municipal e estadual.

Arquivista:

Receber, registrar e distribuir dos documentos, bem como controlar sua movimentação; classificar, arrumar, descrever e executar as demais tarefas necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações relativas aos mesmos; preparar documentos de arquivos para microfilmagem e conservação e utilização do microfilme; preparar documentos de arquivo para processamento eletrônico de dados; organizar e catalogar as Leis; organizar e catalogar a biblioteca do Poder Legislativo; manter e organizar arquivo digital de proposições e demais documentos digitados; manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários; fazer levantamento de dados, consulta de documentos, pesquisa bibliografia ou na rede mundial de computadores; inserir dados no sistema informatizado; atender solicitações de pesquisa no arquivo da Câmara Municipal; emitir certidão quando necessário sobre alguma informação ou documento contido no arquivo; planejar, realizar estudos sobre documentos culturalmente importantes para o Município; classificar documentos identificando-os por assuntos, codificando-os e padronizando-os, tendo em vista estruturar os sistemas de armazenamento e a busca de informações; desenvolver atividade de localização de material extraviado, promovendo contato com os consulentes para recuperar documentos por ventura desaparecidos; zelar pelos documentos sob sua guarda, providenciando reproduções fotográficas e a manutenção dos elementos que compõem o arquivo; restaurar o material que se encontra em mau estado, utilizando técnicas, materiais e conhecimentos específicos para desenvolver-lhes as condições originais; conservar os documentos dentro dos padrões de estética e segurança; requisitar materiais destinados às atividades de arquivamento, inclusive de restauração de documentos; participar do processo de divulgação dos documentos arquivados pela municipalidade; atender a pesquisadores, estudantes e outras pessoas que procurem informações colocando a sua disposição os documentos classificados e orientando-os sobre a utilização dos mesmos e executar outras atividades afins.

Artesão:

Trabalhar com os pacientes em oficinas terapêuticas, onde serão realizadas atividades como: pintura em tela, pintura em tecido, pintura em aquarela, desenho no grafite, crochê, tricô e desenhos. Essas oficinas são atividades realizadas em grupo, que podem ser definidas através do interesse dos usuários, das possibilidades dos técnicos do serviço, das necessidades, tendo em vista a maior integração social e familiar, a manifestação de sentimentos e problemas, o desenvolvimento de habilidades corporais, a realização de atividades produtivas, o exercício coletivo da cidadania. De um modo geral, as oficinas terapêuticas podem ser: Oficinas expressivas: espaços de expressão plástica (pintura, argila, desenho etc.), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia, teatro. Oficinas geradoras de renda: servem como instrumento de geração de renda através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igualou diferente da profissão do usuário.

Auxiliar de Enfermagem:

Realizar procedimentos de enfermagem, dentro de suas competências técnicas e legais; realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades de Saúde da Família e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçadas pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamento na Unidade de Saúde da Família; zelar pela limpeza e ordem do material, do equipamento e das dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o controle de infecção; realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de cunho epidemiológico; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da Unidades de Saúde da Família; realizar atividades de enfermagem, conforme competência legal, correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS 2001; outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.

Desenhista:

Elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos; modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as necessidades; proceder levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações, para posterior execução dos desenhos; proceder às reduções e ampliações de desenhos, baseando-se em desenhos já executados; executar desenhos baseando-se em croquis ou originais para permitir a preparação de plotagem e outros processos de reprodução; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática e executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.

Educador Social:

Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações.

Fiscal de Obras e Posturas: Realizar serviços de Fiscalização nas Áreas de Obras e Posturas, em observância às disposições legais que regem a matéria e as suas atividades específicas; acompanhar o andamento das construções pela Prefeitura, a fim de constatar sua conformidade com as plantas devidamente aprovadas; suspender obras iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; verificar denúncias e fazer notificação sobre construções clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis; comunicar à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem necessárias em cada caso; prestar informações em requerimentos sobre construções de prédios novos; fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipal e demais legislações pertinentes, aplicando todas as medidas cabíveis nos casos de descumprimento; executar outras tarefas correlatas.

Fiscal de Tributos Municipais:

Verificar a incidência dos impostos e taxas, tendo em vista a legislação municipal em vigor, coligindo dados, sua revisão e conseqüente lançamento nos casos em que a Lei permitir; proceder a fiscalização dentro das normas e disciplina que regem o procedimento fiscal; participação em fiscalização e diligências programadas pelas superior; execução de intimações, notificações, vistorias, autuações e interdições de contribuintes não cadastrados; instrução de processos fiscais; análises contábeis, econômicas e financeiras das pessoas jurídicas; exercícios de encargos nos órgãos fiscais e nos estabelecimentos dos contribuintes; participação em órgão colegiado de natureza fiscal; bem como demais atividades correlatas.

Monitor de Educação Infantil:

Cuidar e educar: selecionar métodos, técnicas, materiais pedagógicos e de estimulação; distribuir o material pedagógico segundo a faixa etária; acompanhar a sua utilização e zelar pela sua guarda, com a participação da criança; estimular o desenvolvimento da criança, respeitando seus valores, sua individualidade e sua faixa etária; participar das reuniões de estudo em busca de uma melhor qualidade no atendimento. Observar estado geral dos alunos (higiene, saúde etc.); acompanhar e assessorar o processo de alimentação, sono e higiene da criança; desenvolver atividades pedagógicas e recreativas com as crianças, observando e registrando os fatos ocorridos durante a atividade, a fim de garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio das mesmas.

Músico Regente:

Compor e arranjar obras musicais; interpretar músicas por meio de instrumentos ou voz; ensaiar, aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação; pesquisar e criar propostas no campo musical. Editorar partituras, transcrever, adaptar, elaborar textos e prestar assessoria na área musical; atuar como regente de orquestra, conjunto ou coral; compor e arranjar obras musicais, reger e dirigir grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais; estudar, pesquisar e ensinar música; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; participar, conforme a política interna da Prefeitura, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; dirigir os ensaios e atuar em concertos e recitais; compor, improvisar, transcrever ou adaptar músicas; atuar como regente de orquestra, conjunto, coral; ministrar cursos e palestras relacionados à área; corrigir e reforçar as partituras que apresentarem falhas; orientar a preparação de pastas com repertórios da orquestra e coral; realizar ou participar da escolha das composições musicais a serem interpretadas; manter organizado o arquivo musical; participar de programa de treinamento, quando convocado e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Técnico Agrícola:

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e a outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção agrícola; organizar o trabalho em propriedades agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas novas ou aperfeiçoadas de tratamento e cultivo de terras, para alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo; efetuar a coleta e análise de amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros, para determinar a composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado. Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de laboratório e experiências, para indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas; orientar a preparação de pastagens ou forragens, utilizando técnicas agrícolas, para assegurar a qualidade e quantidade da produção; registrar resultados e outras ocorrências, elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão superior e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Técnico de Enfermagem:

Desempenhar ações e procedimentos técnicos de enfermagem em todos os equipamentos de saúde do município, atuando nas áreas de urgência/emergência, cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia e outras áreas, de acordo com as normas de biossegurança, realizando todas as orientações necessárias; realizar o acolhimento aos usuários; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; realizar procedimentos de suporte avançado de vida; realizar anotações em prontuário, conforme critérios estabelecidos pelo COREN; acompanhar, deslocar, remover e transportar o paciente durante todos os procedimentos de assistência; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; realizar ações de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, atuando inclusive como multiplicador; realizar o controle da cadeia de frio, aplicação e orientação de imunobiológicos; programar, orientar, supervisionar e executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro, conforme legislação vigente; exercer funções, de nível médio técnico, auxiliando o enfermeiro nas suas atividades, entre as quais: prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave, prevenção e controle das doenças transmissíveis em programas de vigilância epidemiológica, prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, entre outras definidas pela equipe de saúde; desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como resoluções, normas de trabalho e de biossegurança. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional.

Técnico Higiene Dental ESF:

Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.

Técnico em Laboratório:

Realizar testes laboratoriais; fazer análises microscópicas; realizar diversos exames específicos de acordo com solicitação médica; preparar a amostra do material colhido; orientar o paciente a respeito do tipo de exame e da coleta do material; operar, calibrar e manter os equipamentos em perfeitas condições; diagnosticar doenças de origem parasitárias; realizar exames na área de: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, Química, Fisiologia. Zelar e manter os equipamentos em boas condições de limpeza e conservação

Técnico em Prótese Dentária:

Compete ao auxiliar de prótese dentária, sob a supervisão do técnico em prótese dentária ou do cirurgião-dentista: reprodução de modelos; vazamento de moldes em seus diversos tipos; montagem de modelos nos diversos tipos de articuladores; prensagem de peças protéticas em resina acrílica; fundição em metais de diversos tipos; casos simples de inclusão; confecção de moldeiras individuais no material indicado; e curagem, acabamento e polimento de peças protéticas.

Topógrafo:

Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno; executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, pontos de georreferenciamento, referência de nível e outros; realizar levantamentos topográficos na área demarcada, utilizando-se de equipamentos próprios; registrar os dados obtidos nos levantamentos topográficos, anotando e ou transferindo dados de um equipamento para outro; elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas, aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos; providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados; proceder ao nivelamento para terraplenagem de pavimentação asfáltica; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Administrador:

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos do campo da administração orçamentária, financeira, custos, projetos de investimentos, gestão de recursos humanos e materiais e outros) estudando e desenvolvendo metodologias, preparando planos e projetos para orientar os superiores e demais técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas, visando atender os princípios da administração pública, e orientar para a tomada de decisão com propostas e soluções mais vantajosas. Promover a avaliação de incentivos e fomento para empresas industriais e comerciais, orientando e/ou avaliando planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos com vistas à obtenção de subsídios e incentivos.

Administração e Suporte de Redes:

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos do campo da administração orçamentária, financeira, custos, projetos de investimentos, gestão de recursos humanos e materiais e outros) estudando e desenvolvendo metodologias, preparando planos e projetos para orientar os superiores e demais técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas, visando atender os princípios da administração pública, e orientar para a tomada de decisão com propostas e soluções mais vantajosas. Promover a avaliação de incentivos e fomento para empresas industriais e comerciais, orientando e/ou avaliando planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos com vistas à obtenção de subsídios e incentivos.

Analista de Controle Interno:

Assessorar a elaboração do Plano Plurianual, a Lei de diretrizes Orçamentárias e a proposta orçamentária do município; Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração direta, indireta e fundacional, visando ao controle, economicidade e racionalidade na utilização dos recursos e bens públicos; Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município; Elaborar apreciação e submeter ao Prefeito estudo e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária financeira e patrimonial da Administração Pública Municipal; Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas que objetivem o incremento das receitas públicas municipais; Executar auditorias contábil, administrativa e operacional, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal; Apoiar o controle externo no exercício de sua função institucional; Orientar acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; Emitir relatório por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do município; Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita, bem como as operações de crédito; Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes e prestação de contas; Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal; Orientar acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria.

Assistente Social:

Planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração

Municipal. Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; realizar estudos sócio econômicos para identificação de demandas e necessidades sociais; organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS; CREAS; CAM e Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes.

Auditor Saúde Pública Médico:

Controle, avaliação e auditoria em saúde: analisar qualitativa e quantitativamente diárias, SADT, Honorários Médicos, Medicamentos e Materiais de alto custo, gasoterapia, taxas, hemoterapias, outros (indicação técnica); acompanhar e avaliar o processo de atendimento, ainda com o paciente internado, assim como a discussão clínica com o médico assistente e outros profissionais da área de saúde, quando necessário; auditar procedimentos em Prestadores e pacientes pré-definidos; validar ou liberar procedimentos eletivos e urgentes em até 72 horas; validar prorrogações para continuidade de tratamento, laudos para mudança de pacotes (procedimentos autorizados para a internação), novo pacote; analisar as contas assistenciais frente aos prontuários, verificar a adequação entre os itens e valores cobrados x contratados x autorizados x efetivamente realizados; verificar a adequação do tratamento instituído para aquele caso, confrontando a história clínica, a evolução, os exames e as anotações do prontuário; analisar as contas após fechamento devido a alta, óbito ou transferência do Prestador, verificar pertinência do procedimento através da análise de relatórios médicos, resultados de exames, compatibilidade entre o procedimento liberado e realizado, realizar adequações nas cobranças indevidas e elaboração de argumentação específica aos recursos interpostos pelos Prestadores; realizar auditoria manual e/ou eletrônica no Sistema vigente; emitir relatórios e pareceres relativos às visitas e à auditoria, quando solicitados; vistoriar o Prestador quando solicitado; analisar contratos com prestadores SUS; analisar balanço e balancetes; auditar contas de internações e ambulatoriais; autorizar AIH (autorização de internação hospitalar) e APAC (autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade); autorizar exames de alto custo; auditar, avaliar e monitorar os serviços próprios (produção) municipal. Realizar tarefas correlatas.

Auditor Saúde Pública Odontólogo:

Controle, avaliação e auditoria em saúde: analisar qualitativa e quantitativamente diárias, SADT, Honorários Médicos, Medicamentos e Materiais de alto custo, gasoterapia, taxas, hemoterapias, outros (indicação técnica); acompanhar e avaliar o processo de atendimento, ainda com o paciente internado, assim como a discussão clínica com o médico assistente e outros profissionais da área de saúde, quando necessário; auditar procedimentos em Prestadores e pacientes pré-definidos; validar ou liberar procedimentos eletivos e urgentes em até 72 horas; validar prorrogações para continuidade de tratamento, laudos para mudança de pacotes (procedimentos autorizados para a internação), novo pacote; analisar as contas assistenciais frente aos prontuários, verificar a adequação entre os itens e valores cobrados x contratados x autorizados x efetivamente realizados; verificar a adequação do tratamento instituído para aquele caso, confrontando a história clínica, a evolução, os exames e as anotações do prontuário; analisar as contas após fechamento devido a alta, óbito ou transferência do Prestador, verificar pertinência do procedimento através da análise de relatórios médicos, resultados de exames, compatibilidade entre o procedimento liberado e realizado, realizar adequações nas cobranças indevidas e elaboração de argumentação específica aos recursos interpostos pelos Prestadores; realizar auditoria manual e/ou eletrônica no Sistema vigente; emitir relatórios e pareceres relativos às visitas e à auditoria, quando solicitados; vistoriar o Prestador quando solicitado; analisar contratos com prestadores SUS; analisar balanço e balancetes; auditar contas de internações e ambulatoriais; autorizar AIH (autorização de internação hospitalar) e APAC (autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade); autorizar exames de alto custo; auditar, monitorar e avaliar os serviços próprios (produção) municipais. Realizar tarefas correlatas.

Contador:

Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle; reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas afins.

Dentista:

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal.

Dentista ESF:

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal.

Educador Social II:

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários na perspectiva intergeracional; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa.

Enfermeiro:

Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análises das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programa de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; coordenar as atividades de vacinação; elaborar as escalas mensais de trabalho e supervisionar o serviço diário do pessoal de enfermagem para as atividades externas e internas; supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando o funcionamento e a qualidade dos aparelhos utilizados na área de enfermagem, providenciando a reparação ou substituição, quando necessário; divulgar e discutir com a equipe de enfermagem as diretrizes e normas da Secretaria Municipal da Saúde, bem como colaborar na supervisão quanto ao cumprimento deste; planejar, executar e participar dos programas de treinamento do pessoal da enfermagem; participar do planejamento e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos, particularmente aqueles prioritários e de alto risco; desenvolver e/ou colaborar em pesquisas na área da saúde; proceder o registro dos procedimentos realizados, bem como de dados estatísticos; executar outras atribuições afins.

Enfermeiro ESF:

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, rescrever/transcrever medicações,

conforme protocolo, estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; executar assistência básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na Unidade de Saúde da Família, e quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na NOAS/ 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar as criação de grupos de controle de patologias, como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; realizar, com os profissionais da unidade de saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos Agentes Comunitário de Saúde sob sua responsabilidade; supervisionar e coordenar as ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde; coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde; realizar busca ativa das doenças infecto contagiosas; outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.

Engenheiro Ambiental:

Desenvolver atividades relativas ao cargo, fiscalização, aprovação de projetos particulares, elaboração de projetos públicos, acompanhamento de obras públicas, acompanhamento de projetos decorrentes de parceria com o Estado e União, na área ambiental do município.

Engenheiro Civil:

Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos e especificações; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de loteamentos, sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; Estradas, seus afins e correlatos; elaborar cálculo estrutural; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal.

Farmacêutico:

Desenvolver atividades inerentes ao cargo, assim como ter a responsabilidade técnica, ter o controle dos medicamentos quanto a sua quantidade necessária para o atendimento a população bem como verificar prazos de validade acondicionamento.

Farmacêutico Bioquímico:

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica; realizar análises clínicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; desenvolver demais ações inerentes à área.

Fiscal de Vigilância Sanitária:

Desenvolver atividades profissionais de acordo com as diretrizes dos programas de combate a endemias.

Fisioterapeuta:

Realizar avaliação e reavaliação do estado de saúde, sistemática e contextualizada às necessidades de Fisioterapia, identificando as disfunções presentes; elaborar diagnóstico fisioterapêutico baseado em avaliação e interpretação de dados complementares; estabelecer o plano de assistência fisioterapêutica, com objetivos imediatos e ao longo do período de cuidados ao paciente; prescrever, manipular e orientar o uso de equipamentos e materiais de Fisioterapia e de terapia respiratória segundo protocolos de assistência; participar das decisões e do manuseio de equipamentos de ventilação mecânica invasiva, segundo protocolos de assistência; orientar pacientes, familiares e equipe multiprofissional quanto ao emprego de técnicas fisioterapêuticas, a continuidade da assistência e ou sobre o plano de alta, conforme a necessidade; registrar a avaliação, o plano terapêutico e os procedimentos realizados, em prontuário observando a clareza das informações; orientar e supervisionar as atividades executadas por auxiliares sob sua responsabilidade; desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e ou segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; participar da equipe multiprofissional contribuindo com sua competência específica na promoção da atenção integral à saúde.

Médico ESF:

Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, quando necessário, no domicílio; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS 2001; realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; verificar e atestar óbito; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência; outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.

Médico Especialista:

Prestar atendimento médico na unidade básica de saúde, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, assim como elaborar, executar e avaliar programas de saúde em benefício da população em geral na área específica.

Procurador Municipal:

São prerrogativas dos procuradores municipais as previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como as seguintes: I - requisitar informações, documentos e diligências a quaisquer órgãos municipais para o exercício de suas funções; II - utilizar-se dos bens, veículos e meios do município para o exercício de sua função; III - solicitar o auxílio das autoridades e agentes públicos para o desempenho de suas funções; IV - portar identidade funcional, em modelo aprovado pelo Procurador-Geral, de apresentação obrigatória para gozo das prerrogativas mencionadas; V - isenção de revistas nos órgãos municipais; VI - tomar ciência pessoal de atos e de termos dos processos em que atuarem; VII - ter vistas dos processos fora dos cartórios e dos órgãos municipais; VIII - autonomia técnica, isto é, por via de representação ou de manifestação opinativa em processo regular, divergir de entendimento até então assumido pela Administração, indicando os motivos e as razões que o conduzem à divergência.

Professor Educação Infantil:

Responsabilizar-se por crianças que permaneçam nas Instituições Escolares, na turma ou período correspondente ao seu turno de trabalho. Manter a higiene das crianças. Servir refeições e proporcionar autonomia nas crianças. Alimentar crianças que não tem autonomia para comer sozinha. Observar a saúde e o bem-estar das crianças. Prestar primeiros socorros, comunicando o superior imediato da ocorrência. Orientar os pais quanto à higiene infantil. Comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia. Executar atividades recreativas lúdicas de acordo com o planejamento da aula. Auxiliar na entrada e saída das crianças nas Instituições de Ensino. Auxiliar as crianças no transporte escolar sempre que necessário.

Professor Ensino Fundamental I:

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe. Zelar pela aprendizagem do estudante. Relacionar-se bem com os estudantes. Estabelecer mecanismos de avaliação. Implementar estratégias de recuperação para os estudantes de menor rendimento escolar. Organizar registros de observação dos alunos. Participar de atividades extraclasse. Realizar ações integradas com o apoio pedagógico. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Ministrando os dias letivos e horas-aula estabelecidos. Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade. Participar de cursos de formação contínua. Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico – PPP. Colaborar para a higiene e a segurança do ambiente escolar. Elaborar e cumprir o plano de aula. Cumprir as horas-atividade destinadas ao cargo. Executar tarefas afins.

Psicólogo:

Realizar atendimento psicossocial individual e em grupo, realizar atividades em grupo com diversas faixas etárias da população, atender juntamente com a equipe aos beneficiários dos Serviços, Projetos, programas e entidades de Assistência social conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS; CREAS; CAM e Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes; realizar atividade de planejamento, coordenação e execução relativa ao estudo do comportamento humano e da dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psico-pedagógica e ao ajustamento individual e outras atribuições compatíveis à natureza do cargo.

Terapeuta Ocupacional:

Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Turismólogo:

Executar serviços atinentes ao turismólogo; planejar, orientar, coordenar e executar trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do Município, como: planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do Município; elaborar pesquisas inerentes aos produtos turísticos; participar da elaboração do plano municipal de turismo, bem como de sua evolução e mudanças; planejar campanhas de divulgação, visando a conscientização à comunidade das vantagens do desenvolvimento do turismo; manter contatos com os órgãos similares de âmbito federal, estadual e municipal, a fim de buscar recursos, experiências e meios de incentivar o turismo; organizar e planejar eventos municipais; orientar a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre trabalhos considerados de interesse turístico; elaborar roteiros e itinerários turísticos; prestar assessoramento na elaboração da proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Turismo; realizar estudos de conjuntura turística, visando o acompanhamento e o desenvolvimento do setor, bem como a elaboração de políticas públicas de turismo; qualificar o sistema de sinalização turística do Município; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; desenvolver pesquisas e elaborar pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL ALFABETIZADO

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão de textos e sentido das palavras.

MATEMÁTICA

Operações básicas.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

PARA TODOS OS CARGOS DE FUNDAMENTAL COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.

MATEMÁTICA

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

PARA TODOS OS CARGOS DE FUNDAMENTAL COMPLETO EXCETO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do Edital, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. História e geografia do Brasil, do estado e do município.

PARA O CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): nº 168/2004 – Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências (contemplando alterações até a Resolução nº 435/13); nº 432/2013 – Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Sistema Nacional de Trânsito: composição. Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito.

Infrações e Penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Direção Defensiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de mecânica automotiva.

NÍVEL MÉDIO

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia oficial conforme a reforma ortográfica vigente. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.

MATEMÁTICA

Conjuntos: linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º grau. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º grau. Gráficos de funções de 1º e 2º grau. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS

Manual de Redação da Presidência da República. Organização e Técnicas Comerciais e Administrativas. Documentação e Sistema de Arquivos. Noções de Direito Administrativo. Princípios informativos. Organização administrativa: noções gerais da administração direta e indireta. Poderes administrativos, o uso e abuso do poder. Ato administrativo: noções gerais, espécies, elementos, atributos, validade, extinção e controle jurisdicional. Órgãos públicos. Agente administrativo. Contratos administrativos – modalidades. Legislação administrativa. Administração direta, indireta e fundacional. Ato administrativos. Requisição. Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. A conta única do Tesouro. Licitação pública. Modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos similares. Ética no serviço público. Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. Noções de almoxarifado e estoque. Manuais Administrativos. Formulários. Noções de PABX, DDD e DDI. Noções de atendimento ao público. Administração de Materiais e Logística. Biossegurança. Ética e Relações Humanas no Trabalho. Processo de compra. Administração da demanda. Produtos e processos. Administração de serviços de apoio operacional. Higiene e Segurança do Trabalho. MS Word, Outlook, Excel e PowerPoint. Navegadores e internet. Windows 10.

PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios e Diretrizes da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no SUS. Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf). Manual: O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde: (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf). Noções básicas sobre: saúde da criança, do adolescente, do adulto, da gestante e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce. Noções sobre vacinas, vacinação e imunização. Vacinas: doenças preveníveis por imunizantes. Destinação correta do lixo. Noções básicas a respeito das principais doenças de interesse da saúde pública: diarreia, cólera, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, dengue, febre amarela, malária, raiva, esquistossomose, leishmaniose, doença de chagas, escorpionismo, leptospirose, zika, chikungunya, H1N1. Noções sobre saúde bucal. Doenças de Notificação Compulsória.

PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Conceitos de Endemia, Epidemia e Pandemia. Endemias e Dengue: definição, histórico. Aspectos biológicos do vetor: transmissão, ciclo de vida. Biologia do Vetor: ovo, larva, pupa e habitat. Medidas de Controle: Mecânico e químico, área de risco. Zoonoses. Imunização. Febre amarela, leishmaniose, dengue, raiva, leptospirose, zika, chikungunya, H1N1, malária, hepatites, hantavirose, cólera. Visitas Domiciliares. Educação Ambiental. Saúde Pública e Saneamento Básico. Vigilância Sanitária na área de alimentos. Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. Doenças de Notificação Compulsória.

PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação de trânsito: Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro. Resolução CONTRAN nº 160/2004. Resolução CONTRAN nº 371/2010 – Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Volume I. Resolução nº 497/2014 – Altera Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Volume I. Resolução CONTRAN nº 396/2011 – Fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques.

PARA O CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Lei Orgânica do Município. A notificação das doenças. Higiene, profilaxia e política sanitária. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Conceitos e aplicação do processo saúde/doença. Condições sanitárias de alimentos, equipamentos, instalações e ambientes. Asseio e saúde dos que manipulam alimentos. Epidemia, endemia e pandemia. Orientações e combate a doenças contemporâneas. Educação e saúde. Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção. Diretrizes e princípios do SUS. Saneamento comunitário. Organização de comunidades. Participação popular e controle social. *Aedes aegypti*. Lei nº 9.782/99 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Lei nº 3.287/97 – Cria o Serviço de Inspeção e vigilância Sanitária, Serviço de Vigilância Epidemiológica controle de Zoonoses e da saúde do trabalhador do município de Cariacica e dá outras providências. Código Sanitário – do Município.

PARA O CARGO DE ARQUIVISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Introdução à Arquivologia: História da arquivística; Arquivologia no Brasil; Formação do arquivista. Fundamentos Arquivísticos. Terminologia arquivística. Ciclo vital dos documentos. Teoria das três idades. Natureza, espécie, tipologia e suporte físico. Arranjo e descrição de Documentos princípios e regras (ISADG, ISAARCPF). Política e legislação de acesso e preservação de documentos. Arquivos e sociedade, arquivos e memória e arquivos e patrimônio cultural. Gestão de Documentos: protocolo, recebimento, classificação, registro, tramitação e expedição de documentos; Produção, utilização e destinação de documentos. Códigos e Planos de classificação de documentos e Tabelas de temporalidade e destinação de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Identificação e tratamento de arquivos em diferentes suportes; Gerenciamento da informação arquivística, gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos, gestão eletrônica de documentos. Acondicionamento, armazenamento, conservação, restauração, digitalização e microfilmagem; Políticas, sistemas e redes de arquivo. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 8.159/91 (e suas alterações/atualizações) – Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Decreto nº 4.073/02 (e suas alterações/atualizações) – Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Lei nº 6.546/78 (e suas alterações/atualizações) – Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras providências. Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ): Resolução nº 5/96; Resolução nº 1/95; Resolução nº 31/10 e seus anexos. Noções de conservação e limpeza do local de trabalho. Noções de segurança no trabalho.

PARA O CARGO DE ARTESÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Confecções de peças artesanais. Orçamento e planejamento de lista de materiais. Tipos de materiais para artesanato e seu uso adequado; artesanato regional brasileiro; Materiais recicláveis para artesanato. Materiais tóxicos. Soma e subtração de cores. Tipos de tintas para diferentes fins artesanais. Instalações, exposições, feiras. Reciclagem de Lixo. História do Artesanato, conceitos e tipos de artesanatos das várias regiões do Brasil. Cultura e Artesanato. Linha, forma superfície, volume, espaço, tempo, movimento. Tintas e Pinceis. Material de Base (tela, madeira, papel etc.) Integração através do trabalho artesanal. Recursos materiais (fios, tecidos, madeira, gesso, cimento etc.). Técnicas e manuseio de materiais diversos, para confecção de produtos artesanais.

PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ética em Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos. Avaliação física. Enfermagem perioperatória. Assistência cirúrgica. Higiene, nutrição e saúde coletiva. Enfermagem em oncologia. Enfermagem no tratamento aos idosos e principais doenças que os acometem. Cuidado de adultos idosos ou incapacitados. Diabetes mellitus. Função e terapia respiratórias. Asma e alergia. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento do paciente portador de HIV. Distúrbios do tecido conjuntivo. Doenças infecciosas. Distúrbios musculoesqueléticos, dermatológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, oculares, do ouvido, nariz e garganta, gastrintestinais, nutricionais, hematológicos, hepáticos, biliares, pancreáticos, imunológicos, metabólicos e endócrinos. Transtornos renais e urinários. Distúrbios ginecológicos e da mama. Saúde neurológica e sensorial. Saúde tegumentar. Enfermagem psiquiátrica. Enfermagem em anatomia, parasitologia e psicologia. Enfermagem neonatal. Saúde materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o trabalho de parto e o parto. Cuidados à mãe e ao recém-nascido durante o período pós-parto. Complicações da gravidez. Crescimento e desenvolvimento pediátricos, avaliação física pediátrica. Problemas ortopédicos. Incapacidades do desenvolvimento. Exames diagnósticos e interpretação. Noções de assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais situações de urgência e emergência (pré-hospitalar e hospitalar). Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Carteira de vacinação. Cálculos de Medicamentos. Conhecimentos básicos de farmácia. Noções de medicamentos cardiovasculares. Pressão Arterial.

PARA O CARGO DE DESENHISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DESENHO GEOMÉTRICO: Conceitos, lugares geométricos, estudo de triângulos, concordâncias, equivalências de áreas, construções fundamentais, figuras planas, corpos fundamentais, segmentos proporcionais, escalas gráficas.

DESENHO TÉCNICO: Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) referentes a desenho técnico, elementos do desenho, perspectivas, escalas, cotação, materiais utilizados e suas aplicações.

DESENHO ARQUITETÔNICO: Plantas baixas, cortes, fachadas, plantas de cobertura e detalhes. DESENHOS: Hidráulico, elétrico, mecânico, topográfico, cartográfico, artístico, à mão, projetos de obras públicas, plantas do município.

CONVENÇÃO E FOLHA: Símbolos e representações convencionais, padronização de folhas de desenhos e dobras, dimensões e formato do papel.

AUTOCAD: Bidimensional: Iniciação, Configuração, Sistemas de Coordenadas, menus e conteúdo, Comandos, Textos, Tabelas, Tramas, Contornos, Blocos, Símbolos, *Layers*, Dimensionamento, Layouts, Plotagem. Tridimensional: Comandos Básicos, Ferramentas de Desenvolvimento 3D, Recursos e visualização do desenho, Ferramentas de precisão, Desenhos modulares 3D, Vistas, criando superfície, modelando sólidos, Montagem de Conjuntos, Renderização em 3D.

PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Legislação: Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Política Nacional do Idoso - PNI/1994. Estatuto do Idoso. Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008. Tipificação Nacional dos Serviços Sócios assistenciais - Resolução 109 de 11 de novembro de 2009.

PARA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal – Lei Orgânica. Leis complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção – Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras: Armação. Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto.

PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação. Bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação. Noções Contabilidade Financeira e Pública: (Bens, Direitos, Obrigações). Noções de retenções de tributos e contribuições, além de conhecimentos em tributos municipais, estaduais e federais. Fluxo de caixa. Principais documentos utilizados pela contabilidade (cheques, contas pagas, NF, Fatura, duplicata, Nota Promissória, Recibos, RDBs, Requisição materiais, empenhos), Matemática financeira (juros simples e compostos). Conhecimentos básicos de informática, internet, Word e Excel 2016. Conhecimento das legislações pertinentes, em especial Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF).

PARA O CARGO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**CONHECIMENTO ESPECÍFICOS**

Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil). RCNEI. As concepções de Educação e suas repercussões na Organização do Trabalho Escolar. Avaliação na aprendizagem. Relação professor – aluno – conhecimento. Competência e compromisso do educador. O trabalho com o conhecimento escolar. Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas. A função social da escola. A relação escola/sociedade. O pedagogo na escola infantil. O professor e o Projeto Político-Pedagógico da Escola. A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação professor/aluno, recursos didáticos. Desenvolvimento da aprendizagem. Concepções de aprendizagem: tendências pedagógicas na prática escolar. O processo de ensino e de aprendizagem nas teorias pedagógicas: tradicional, tecnicista, progressista, construtivista e sociointeracionista. A importância da arte, da música e do contar histórias. Necessidades da criança de 0 a 6 anos. Descansar e dormir, hora da comida, circulação ao ar livre. Rotinas de atendimento à criança: hora do banho de sol, hora do sono, hora de trocar as fraldas, hora do banho, hora de dar remédios à criança. A educação alimentar. Noções de higiene bucal. Noções de primeiros socorros. O controle das principais doenças infecciosas. Crianças com necessidades especiais. A Recreação. Os Brinquedos de Roda. Rodas Cantadas. Pequenos Jogos. O brincar. O cuidar.

PARA O CARGO DE MÚSICO REGENTE**CONHECIMENTO ESPECÍFICOS**

Notação musical. Cifragem dos acordes, claves, divisão proporcional de valores, ligadura, ponto de aumento, ponto de diminuição, compassos, tons e semitons naturais, acento métrico, alterações, semitom cromático e diatônico, fermata, intervalos, síncope e contratempo, intervalos, escalas, graus, modos de escalas, meios de conhecer o tom de um trecho, compassos compostos, sinais de repetição, sinais de abreviatura, quiálteras, andamentos, metrônomo, sinais de intensidade, tons vizinhos, tons afastados, escalas cromáticas, modulação, vozes, uníssono, diapasão normal, escala geral, notas atrativas, acordes, formação do som, série harmônica, compassos mistos e alternados, enarmonia, transposição, ornamentos, modos litúrgicos/(Percepção)-Codificação e decodificação Musical (leitura rítmica/solfejo/identificação de intervalos e acordes auditivamente/ditado rítmico/ditado melódico). Conceitos fundamentais de escrita e leitura musical. Conceitos básicos de Harmonia. Canções do folclore Brasileiro e da música brasileira. Arranjo e rearranjo. Ética profissional.

PARA O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação, adubação com matéria orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas. Armazenamento e conservação dos grãos. Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensores agrícolas. Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio e colheita, funções gerais, técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. Agricultura Sustentável. Boas Práticas Agrícolas. Defesa e sanidade vegetal. Fisiologia Vegetal. Flores e plantas ornamentais. Fruticultura. Genética e Melhoramento Vegetal. Grãos, Fibras, Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo Agrícola. Irrigação e Drenagem. Pós-colheita. Reprodução Vegetal. Semente. Sistemas de Produção Vegetal. Trato Cultural. Agricultura de Precisão. Armazenamento e Transporte. Formação de pastagens. Noções de aproveitamento da água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções elementares de Biologia: botânica, nutrição, elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos vegetais. Classificação das forrageiras.

PARA O CARGO DE TÉCNICO HIGIENE DENTAL ESF**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Anatomia bucal: estruturas e função. Cárie dental: conceito, etiologia, controle. Doença periodontal: conceito, etiologia, controle. Placa bacteriana: identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Biossegurança: ergonomia (ambiente de trabalho, posições de trabalho) e controle de infecção cruzada (paramentação/proteção individual). Métodos de esterilização e desinfecção: normas e rotina, expurgo e preparo de material e desinfecção do meio e assepsia do equipamento e superfícies etc. Medidas de prevenção: terapia com flúor, selante, raspagem e polimento coroário, instrução de higiene oral educação para saúde. Organização da clínica odontológica e trabalho em equipe. Epidemiologia: índices epidemiológicos em saúde bucal. Proteção pulpar e materiais restauradores: utilização, preparação, técnicas de inserção, condensação e polimento. Instrumental e equipamento: utilização e emprego. Passos e instrumentos utilizados na clínica odontológica. Técnica de incidência radiográfica e revelação. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle). Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Principais doenças na cavidade bucal: cárie doença periodontal, má oclusão, lesões de mucosa (conceito, etiologia, evolução, medidas de controle e prevenção). Ética em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. Saúde da Família. Proteção pulpar e materiais restauradores: utilização, preparação, técnicas de inserção, condensação e polimento. Instrumental e equipamento: utilização e emprego. Passos e instrumentos utilizados na clínica odontológica. Técnica de incidência radiográfica e revelação.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de laboratório de análises clínicas: equipamentos utilizados e cuidados para a sua conservação. Vidraria utilizada em laboratório de análises clínicas. Noções e técnicas de laboratório. Instruções e cuidados para coleta de sangue. Anticoagulantes usados em hematologia e provas químicas. Corantes: conceituação e técnicas de coloração. Procedimentos e métodos para preparação de exames de fezes e urina, métodos e procedimentos para preparação de exame de escarro. Limpeza e esterilização de material utilizado em laboratório. Métodos usados para esterilização. Acondicionamento e conservação. Detergentes usados em laboratório de análises clínicas. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. Noções de Biossegurança: Princípios gerais de biossegurança. Métodos da esterilização: funcionamento de equipamentos de esterilização de ação química e física: protocolos técnicos e manuseio. Técnica de lavagem das mãos. Procedimentos que requerem utilização de técnica asséptica. Normas básicas e protocolos de prevenção da infecção hospitalar. Limpeza e desinfecção de ambientes, móveis, equipamentos, materiais e utensílios hospitalares. Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde. Noções de primeiros socorros. Noções de microscopia, técnicas de coloração e histoquímica. Equipamentos Laboratoriais: Controle de qualidade. Conhecimento sobre exatidão, precisão, sensibilidade e especificidade. Preparação, validação, uso e preservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores. Regras técnicas básicas para a qualidade, a confiabilidade e a segurança de resultados de exames. Conceitos de garantia de qualidade e qualidade total. Procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos de controle de qualidade em laboratórios de biodiagnóstico. Titulações e doseamentos. Controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Funcionamento de equipamentos e aparelhagem básica utilizada nos laboratórios de biodiagnóstico. Calibração e controle das condições funcionais de equipamentos e aparelhos do laboratório. Características mecânicas de equipamentos de diagnóstico automatizado. Métodos analíticos de rotinas. Métodos gerais de trabalho: destilação, secagem, cristalização, sublimação, determinação de ponto de fusão e ebulição. Conhecimento das siglas, abreviações e sinonímias dos exames e termos técnicos relacionados ao laboratório de análises clínicas. Nomes e símbolos das unidades do sistema de unidades de medida aplicáveis à área. Coleta, Manipulação e Conservação de Amostras Biológicas: Técnicas básicas para a qualidade, a confiabilidade e a segurança de resultados dos exames. Princípios de garantia de qualidade e qualidade total. NBRs relacionadas à atividade laboratorial de biodiagnóstico. Normas ISO relacionadas à atividade. Noções de assepsia: antissépticos, desinfetantes e métodos de esterilização. Mecanismos de ação de reagentes, conservantes e anticoagulantes. Técnicas para coleta de amostras biológicas. Fluxograma dos diferentes exames laboratoriais. Conservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores. Técnicas de acondicionamento e embalagem de amostras biológicas. Recomendação internacional relativas ao transporte de amostras reagentes e materiais infectocontagiosos. Riscos relativos ao armazenamento, transporte e manipulação de compostos químicos. Medidas para eliminar ou minimizar os riscos relativos ao armazenamento, transporte e manipulação de compostos químicos. Siglas, abreviações e sinonímias dos exames e termos técnicos relacionados ao laboratório de análises clínicas. Nomes e símbolos das unidades só Sistema de Unidades de Medidas aplicáveis à área.

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anatomia. Montagem de dentes. Dentaduras. Materiais. Dureza dos materiais. Expansão térmica dos revestimentos. Polimerização. A ativação química dos materiais. Resinas. Próteses. Grampos. Delineadores. A odontologia e a prótese. Histórico. Conhecimentos práticos e teóricos do protético. Prótese fixa: Modelos de trabalho e troqueis. Padrões de cera. Inclusão e fundição. Pônticos e retentores. Restaurações provisórias. Técnicas de fundição. Procedimentos de soldagem. Prótese Parcial Remoável: Elementos componentes. Delineadores. Prótese Total: Bases de prova. Moldeiras individuais. Montagem de dentes. Inclusão, acrilização, demulagem, acabamento e polimento.

PARA O CARGO DE TOPÓGRAFO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conceitos e conhecimentos básicos de teodolito e estação total. Medidas de comprimento, ângulo, grau, grado, superfície e volume. Orientação: meridianos, azimutes, rumos, declinação magnética. Método do levantamento topográfico: irradiação – Cálculo dos ângulos, cálculo das distâncias, cálculo das coordenadas, poligonização. Cálculo da caderneta de campo, cálculo de erro angular, cálculo da tolerância angular, análise e distribuição do erro angular, transportes de azimutes, cálculo das coordenadas relativas, cálculo do erro linear, cálculo da tolerância linear, análise e distribuição do erro linear, cálculo das coordenadas absolutas. Desenho da planta topográfica: cálculo da escala em função da área, cálculo das dimensões do papel em função da escala. Cálculo da área: processo gráfico e processo analítico. Memorial descritivo. Métodos de levantamento topográfico por interseção (a ré e avante). Conceitos básicos de altimetria: cotas e altitudes, métodos de nivelamento. Nivelamento expedito. Nivelamento geométrico linear simples e composto. Nivelamento geométrico irradiado simples e composto. Levantamento e desenho de perfis. Nivelamento trigonométrico. Traçado de curvas de nível no plano cotado. Conceitos básicos de agrimensura. Transformação de coordenadas plano-retangulares em coordenadas polares. Determinação de ângulos entre alinhamentos através de seus respectivos rumos ou azimutes. Locação de uma linha divisória através do azimute ou rumo. Locação de uma linha divisória através de um alinhamento de referência. Correção na locação de uma linha divisória através do ângulo de correção. Correção na locação de uma linha divisória através de coordenadas. Divisão de uma área através de um ponto fixo. Divisão de uma área através de uma paralela a um de seus lados. Interseção de alinhamentos pelo processo dos azimutes. Memorial descritivo da área e das parcelas resultantes da divisão. Noções de Legislação Ambiental e Florestal. Utilização de réguas, esquadros e compassos. Traçado de paralela, perpendicular, mediatriz e bissetriz. Transporte de ângulos. Identificação de acidentes topográficos a partir de curvas de nível. Seção plana vertical, Seção plana inclinada. Representação de polígonos em escala. Conhecimentos básicos de AutoCAD, ArchiCAD).

Conhecimento básico de Planilha eletrônica, editor de textos e de imagem. Seções e projetos de terraplanagem. Orçamento e cronograma. Conhecimentos de Software de topografia. Noções Básicas de geometria analítica: ponto, reta, plano e superfícies. Interpretação de Plataforma com talude de corte. Interpretação de Plataforma com talude de aterro. Interpretação de Plataforma com talude de corte e aterro. Conceitos de hidrologia. Determinação da declividade de um curso de água. Codificação dos cursos de água (padrão, DNAEE). Noções de Georreferenciamento. Noções de GPS. Noções de trigonometria: seno, cosseno, tangente. Relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no círculo.

NÍVEL SUPERIOR

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia oficial conforme a reforma ortográfica vigente. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.

MATEMÁTICA

Conjuntos: linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações de 1º e 2º grau. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º grau. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º grau. Gráficos de funções de 1º e 2º grau. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E TURISMÓLOGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do Edital, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. História e geografia do Brasil, do estado e do município.

PARA OS CARGOS DE ADMINISTRADOR, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DE REDES, ANALISTA DE CONTROLE INTERNO, CONTADOR, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL E PROCURADOR MUNICIPAL

NOCÕES DE INFORMÁTICA

MS-Windows 8 e 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2016. PowerPoint 2016. MS-Word 2016: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Principais navegadores: Google Chrome, Mozilla e Internet Explorer.

PARA OS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE

POLÍTICAS DE SAÚDE

Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei nº 8.142/90. Decreto nº 7.508/11. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde. Saúde da Família. Provac. Cartão Nacional de Saúde. Programas de controle do câncer. Controle de tabagismo. Projeto Expande. O Ministério da Saúde: estrutura e competências. Imunizações. Orientação e prevenção. Vigilância de A a Z. Calendário nacional de vacinação. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Políticas de Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal/ Brasil Sorridente. Práticas integrativas. Cadernos HumanizaSUS: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasis_atencao_basica.pdf.

PARA OS CARGOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO

Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214).

Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm).

Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm).

Resolução CNE/CEB Nº. 2 – 11/09/2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>).

Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial (disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/fundamentacaofilosofica.pdf>).

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – (disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>).

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental I (disponível em) http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859).

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental II (disponível em) http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657%3Aparametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859).

PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência social. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Os conselhos de direito: da criança e do adolescente, da saúde, da educação e da assistência social. A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. Trabalho com grupos. A importância da rede sócio assistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. Legislação: Constituição Federal de 1988. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Política Nacional do Idoso - PNI/1994. Estatuto do Idoso. Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008. Tipificação Nacional dos Serviços Sócios assistenciais - Resolução 109 de 11 de novembro de 2009.

PARA OS CARGOS DE PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFESSOR NÍVEL II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Parâmetros Curriculares Nacionais. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. O esporte na escola. A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Princípios da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, continuidade, reversibilidade. Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e aptidão física. Saúde e qualidade de vida. O desenvolvimento dos conteúdos. O processo do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento e aquisição dos padrões fundamentais do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento humano. Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, Futebol e Basquetebol. Teste de aptidão física. Conhecimentos básicos em Primeiros Socorros. Didática, didática da educação física e pedagogia da educação física: conceitos e fundamentos da didática, tendências pedagógicas na escola, planejamento de ensino, componentes do plano de ensino, recursos de ensino aprendizagem, metodologia de prática e ensino, tendências pedagógicas na educação física, teorias da educação física e do esporte, educação física no ensino infantil, fundamental e médio, estilos de ensino na educação física, educação física e interdisciplinaridade, pedagogia do movimento. Atividade física, esporte e esporte adaptado: histórico, conceitualização, aspectos filosóficos, sociológicos e culturais, corporeidade, corpo e movimento, expressão corporal, atividade física como promoção de saúde, epidemiologia da atividade física, aprendizagem, regras, técnicas e táticas dos esportes e esportes adaptados. Recreação e lazer: conceitos de recreação, lazer, ludicidade, brinquedo, brincadeira, jogo, ócio, fundamentos da recreação e lazer, elementos da recreação e lazer, tempo livre x tempo disponível, lazer x trabalho x tempo livre, lazer e a educação física, papel pedagógico do jogo, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos de tabuleiro. Primeiros socorros e higiene: prevenção de acidentes nas atividades físicas, primeiros socorros nas situações de traumatismo, de parada e ataque cardíaco, perda de consciência, desmaios, convulsões, estado de choque, hemorragias, queimaduras, afogamento, ferimentos, lesões por intoxicação, acidentes causados por animais peçonhentos e corpos estranhos, transporte de acidentados, material e improvisação em primeiros socorros, lesões nas atividades de saúde, higiene aplicada à atividade física, conceitos de saúde, doença, higiene individual e coletiva, proteção contra doenças transmissíveis, exame médico. Reabilitação: princípios e filosofia da reabilitação, história da reabilitação, conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem, abordagem fisioterápica na reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, comunidade, acessibilidade, trabalho em equipe. Farmacologia: Conhecimentos básicos sobre os principais fármacos utilizados por pacientes acometidos por doenças dos sistemas cardiovascular, musculoesquelético, endócrino e neurológico.

PARA O CARGO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Visão histórica da Educação Infantil no Brasil. Concepção de Educação Infantil, de infância e de criança. O imaginário infantil. O professor de Educação Infantil: Perfil. Desenvolvimento infantil: físico, afetivo, cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o educar. Pensamento e linguagem, leitura e escrita, letramento. O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso privilegiado. Avaliação do processo educativo na Educação Infantil. A criança e a Educação Infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem. Planejamento na Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: as brincadeiras e as interações. Avaliação na educação infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. O jogo e a educação infantil. A brincadeira de faz-de-conta: lugar do simbolismo, da representação e do imaginário.

PARA O CARGO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Concepções de Educação e Escola. A educação enquanto direito de todos. Educação e Inclusão. Avaliação na aprendizagem. Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas. A função social da escola. A relação escola/sociedade. O pedagogo na escola básica. Projeto Político-Pedagógico. O professor e o Projeto Político Pedagógico da Escola. A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação professor/aluno, recursos didáticos. Alfabetização e letramento no ensino fundamental. A prática educativa nas séries iniciais do ensino fundamental. Desenvolvimento da aprendizagem. Concepções de aprendizagem: tendências pedagógicas na prática escolar. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O papel da escola como promotora de aproximações sucessivas dos alunos aos conhecimentos relevantes e significativos para as aprendizagens e desenvolvimento das crianças. Pressupostos da Aprendizagem e do Ensino de Alfabetização. As capacidades linguísticas da alfabetização. Avaliação do processo de alfabetização. A leitura e a escrita. Histórias infantis em sala de aula. Formas de organização dos conteúdos. Características de um projeto. Reflexão sobre as normas ortográficas. Pontuação: A gramática da legibilidade. Processo de Construção: a Aprendizagem. Desenvolvimento e conhecimento. Didática. O papel do professor. Currículo e desenvolvimento humano. Currículo e Avaliação. Currículo, Conhecimento e Cultura. Educandos e Educadores: seus direitos e currículo. Diversidade e currículo. A globalização: um caminho entre a teoria e a prática. Os projetos de trabalho. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade. Respeito e autoridade. Autoridade e autonomia. Ensinar, uma arte e uma ciência. A prática educativa. A função social do Ensino. As relações interativas em sala de aula. Avaliação. Teorias da Aprendizagem. Pensadores da Educação. Resolução de problemas. A construção do conceito de número. Conhecimento Lógico Matemático. A construção do pensamento geométrico. Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O processo de ensino e de aprendizagem nas teorias pedagógicas: tradicional, tecnicista, progressista, construtivista e sociointeracionista. Cotidiano escolar. O pensamento de Jean Piaget, Lev Semionovich Vygotsky, Emília Ferreiro, Maria da Graça Nicoletti Mizukami, Demerval Saviani, Ana Teberosky, Telma Weisz, Esther Grossi, Henri Wallon, Paulo Freire e Fanny Abramovich.

PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Manual de Redação da Presidência da República. Organização e Técnicas Comerciais e Administrativas. Documentação e Sistema de Arquivos. Noções de Direito Administrativo. Princípios informativos. Organização administrativa: noções gerais da administração direta e indireta. Poderes administrativos, o uso e abuso do poder. Ato administrativo: noções gerais, espécies, elementos, atributos, validade, extinção e controle jurisdicional. Órgãos públicos. Agente administrativo. Contratos administrativos – modalidades. Legislação administrativa. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Requisição. Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público, normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios, dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. A conta única do Tesouro. Licitação pública. Modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos similares. Ética no serviço público. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). Comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. Processos e certificação ISO 9000:2000. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos.

PARA O CARGO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DE REDES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de sistemas operacionais: conceitos básicos, processos, seleção entre processos, operações sobre processos, sistema de arquivos, utilização (sistema operacional MS Windows 7), Noções de Windows Server, Noções de virtualização de servidores. DNS, DHCP, serviço de impressão. Redes de computadores: arquiteturas de rede, topologias, equipamentos de redes: hubs, switches, roteadores, modelo OSI da ISO, arquitetura e protocolos TCP/IP, endereçamento IP, cabeamentos, meios de transmissão, tipos, arquitetura Ethernet, segurança de redes. Segurança da informação: segurança física e lógica, noções de criptografia, VPN. Malwares (vírus de computador, cavalo de troia, adware, spyware, backdoors, keylogger, worm). Noções de sistemas de detecção de intrusão, certificação digital, noções de políticas de segurança da informação, classificação de Informações. sistemas de backup e tipos de backups, planos de contingência e meios de armazenamento para backups, noções de dispositivos de segurança de redes de computadores (firewalls, detectores de 33/43 intrusão (IDS e IPS), proxies, NAT, sniffers), noções de ataques a redes de computadores: prevenção e tratamento de incidentes, tipos de ataques. Segurança na Internet. Lógica e programação e UML: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet/Intranet.

PARA O CARGO DE CONTADOR E ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Contabilidade Pública: Conceito, objeto e regime. Princípios Fundamentais de Contabilidade sob perspectiva do Setor Público. Campo de aplicação. Legislação básica. Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa. Despesa: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, dívida pública, operações de crédito. Variações Patrimoniais Ativas e Passivas: interferências, mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 5ª Edição: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Conceitos, Aspectos legais, Forma de Apresentação, elaboração, análise dos demonstrativos. Sistemas de Informações Contábeis. Manuais: Receita, Despesa, Dívida Ativa. Registros contábeis de operações típicas na área pública: previsão da receita, dotação da despesa, descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros, empenho, liquidação e pagamento da despesa, arrecadação, recolhimento, destinação da receita orçamentária pública, retenções tributárias, renúncia da receita, deduções da receita, Restos a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de Créditos. Sistemas de contas. Bens Públicos: De uso Especial, Domínios e de Uso Gerais. Conceitos, aspectos legais e contábeis. Inventário e Administração de Material. Métodos de avaliação. Contabilização. Gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis e intangíveis. Registros na contabilidade do setor público de aspectos patrimoniais: depreciações, amortização e exaustão, provisões, apropriação da receita e da despesa pelo regime de competência, contingências passivas, reservas, perdas, ajustes de exercícios anteriores. Tomada e Prestação de Contas. Diversos Responsáveis. Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil. Procedimentos de Encerramento do Exercício. Consórcios Públicos. Conceito. Contabilização. Orçamento público: princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, processo orçamentário, métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público, normas legais aplicáveis, receita pública: categorias, fontes, estágios, dívida ativa, despesa pública: categorias, estágios, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. Licitação pública: modalidades dispensa e inexigibilidade: pregão, contratos e compras. Convênios, Contratos de repasse e Termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal do Município. Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções de Auditoria: normas brasileiras de auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no Setor Público. Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Controladoria: Definição e objetivos da Controladoria. Sistema de Informação contábil-gerencial. Planejamento de Longo Prazo: implementação, revisão e atualização do plano. Planejamento Financeiro. Planejamento de Investimentos de Capital,

Planejamento Orçamentário. Integração entre Planejamento e Controle. Organização do Controle. Ética profissional. Lei Federal nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 - que regula o acesso a informações. Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 – institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002. Lei Federal nº 4.320/64.

PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sementes, produção de mudas e viveiros florestais. Ecologia florestal, processos químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo e relação solo-água-planta. Sítios florestais, nutrição florestal, controle ambiental, biomas, formações florestais e ciclagem biogeoquímica em ecossistemas florestais, implantação de povoamentos florestais, controle de pragas, doenças e incêndios florestais; medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de crescimento de árvores e inventário florestal, colheita florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos; custos e rendimentos, recuperação de áreas degradadas; manejo de bacias hidrográficas; manejo florestal, tecnologia da madeira, desdobro, beneficiamento e preservação da madeira. Planejamento ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental. Monitoramento Ambiental. Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável. Política e Gestão Ambiental. Instrumentos da política ambiental. Licenciamento Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental. Saneamento Ambiental. Controle da Poluição Ambiental. Plano Diretor do Município. Legislação: Código Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Lei Federal nº 6.938 de 1981 (Política Nacional de Meio Ambiente e suas alterações); Lei Federal nº 9.433 de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos e suas alterações). Lei Federal nº 9.605 de 1998 e Decreto regulamentador (Lei de Crimes Ambientais e suas alterações). Lei Federal nº 9.795 de 1999 (Política Nacional de Educação Ambiental e suas alterações). Resoluções CONAMA nº 1 de 1986. 237 de 1997, 302 e 303 de 2002 e 369 de 2006 e suas alterações.

PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Desenho – Representações de forma e dimensão. Convenções e normalização. Utilização de elementos gráficos na interpretação e solução de problemas. Informática – Linguagens básicas e sistemas operacionais. Simulação e aplicações técnicas de otimização. Aplicações típicas e computadores digitais. MS-Windows 7, MS-Office 2010 (Word, Excel e PowerPoint), Correio Eletrônico e Internet. Projeto auxiliado por computador CAD. Mecânica dos solos e fundações – Fundamentos de geologia aplicada. Caracterização e classificação dos solos. Compactação. Prospecção geotécnica do subsolo. Tipos de fundação. Estruturas de contenção e/ou arrimo. Teoria das estruturas e sistemas estruturais. Conceitos básicos da análise estrutural. Estruturas isostáticas. Princípios dos trabalhos virtuais - Método da carga unitária. Teoremas gerais de energia. Método da flexibilidade. Método da rigidez. Estruturas de concreto. Estruturas de aço. Estruturas de madeira. Alvenaria estrutural. Ações e segurança das estruturas. Cálculo e dimensionamento. Materiais e técnicas de construção civil - Principais propriedades dos materiais. Tecnologia dos materiais de construção civil. Dosagem e controle tecnológico dos concretos. Aços. Cimento. Aglomerantes. Agregados. Materiais cerâmicos. Vidros. Madeiras. Resíduos da Construção Civil. Tecnologia da construção civil. Racionalização construtiva e processo de trabalho. Gestão de materiais, equipamentos e mão-de-obra. Segurança e saúde do trabalho na construção. Controle da qualidade na execução da obra. Planejamento e controle de construções. Programação e controle de obra. Licitação e contratos administrativos. Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Normas técnicas, quantificação e elaboração de orçamento. Componentes do custo: BDI, mão-de-obra, materiais e equipamentos. Normas de construção, arquitetura e urbanismo. Conforto ambiental na edificação. Instalações prediais e especiais - Projeto e orçamento. Instalações de água fria, de água quente, de vapor, de ar comprimido, de prevenção e combate a incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários, de efluentes industriais, de resíduos sólidos e de GLP. Instalações elétricas. Circuitos. Proteção. Segurança. Instalações de lógica e telecomunicações. Hidrologia e drenagem urbana. Planejamento e aproveitamento de recursos hídricos. Topografia. Geodésia. Estradas. Projeto e construção de pavimentos (asfáltico, concreto e intertravados). Avaliação e recuperação de pavimentos. Engenharia de Tráfego. Engenharia de Transportes. Planejamento de vias urbanas.

PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Direito Constitucional: Constituição Federal. Eficácia e aplicabilidade da norma constitucional. Norma constitucional de eficácia plena, contida, limitada e programática. Interpretação. Princípio da Simetria. Princípios Fundamentais da Constituição Federal. Direitos e garantias fundamentais. Conceito. Finalidade. Natureza jurídica. Direitos Individuais e Coletivos. Princípios. Tutela constitucional das liberdades. Mandado de Segurança individual e coletivo. Ação Popular. Ação Civil Pública e Direito de petição. Direitos Sociais. Direitos Políticos (Improbidade Administrativa). Organização do Estado. Organização Político-Administrativa. Entidades componentes da federação (União, Estados Federados, Distrito Federal e Municípios). Repartição de competências Princípio da Predominância do Interesse e repartição de competência em matéria administrativa e legislativa – Constituição Federal. Administração Pública. Disposições Gerais. Princípios. Dos Servidores Públicos. Emprego Público. Organização dos Poderes. Separação das funções estatais. Espécies normativas. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária (TCU e TCE). Poder Executivo Federal (atribuições do Presidente da República). Poder Judiciário. Controle de Constitucionalidade. Representação de Inconstitucionalidade de lei. Limitações do Poder de Tributar.

Direito Civil: Lei de introdução ao Código Civil (Decreto-lei nº 4.657/42). Das pessoas naturais. Da capacidade e da personalidade. Dos direitos da personalidade. Da ausência. Da curadoria dos bens do ausente. Da sucessão provisória. Da sucessão definitiva. Das pessoas jurídicas. Disposições gerais. Das associações. Das fundações. Do Domicílio. Dos bens. Das diferentes classes de bens. Dos bens considerados em si mesmo. Dos bens imóveis. Dos bens móveis. Dos bens fungíveis e consumíveis. Dos bens divisíveis. Dos bens singulares e coletivos. Dos bens reciprocamente considerados. Dos bens públicos. Dos fatos jurídicos. Dos Negócios Jurídicos. Disposições Gerais. Da representação. Da Condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do negócio jurídico. Do erro ou ignorância. Do dolo. Da coação. Do estado de perigo. Da lesão. Da fraude contra credores. Da invalidade do Negócio Jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e da decadência. Disposições gerais. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Das causas que interrompem a prescrição. Dos prazos da prescrição. Da decadência. Da prova. Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Das obrigações de dar. Das obrigações de dar coisa certa. Das obrigações de dar coisa incerta. Das obrigações de fazer. Das Obrigações de não fazer. Das obrigações alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Das obrigações solidárias. Das disposições gerais. Da solidariedade ativa. Da solidariedade passiva. Do inadimplemento das obrigações. Disposições gerais. Da mora. Das perdas e danos. Dos juros legais. Da cláusula penal. Das arras ou sinal. Dos contratos. Das disposições gerais. Das preliminares. Da formação dos Contratos. Evicção. Da Extinção do Contrato. Classificação. Locação. Evicção. Da extinção do contrato. Do distrato. Da cláusula resolutiva. Da extinção do contrato não cumprido. Da resolução por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato. Da compra e venda. Disposições gerais. Da responsabilidade civil. Da obrigação de indenizar. Da indenização. Do direito das coisas. Da posse e sua classificação. Da aquisição, efeitos, perda e proteção. Dos direitos reais. Disposições gerais. Da propriedade. Da propriedade em geral. Disposições preliminares. Da descoberta. Da aquisição da propriedade imóvel. Da usucapião. Da aquisição pelo registro do título. Da perda da propriedade. Dos direitos de vizinhança. Do uso anormal da propriedade. Das árvores limítrofes. Da passagem forçada. Da passagem de canos e tubulações. Das águas. Dos limites entre os prédios e do direito de tapagem. Do direito de construir.

Direito Processual Civil: Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Lei nº 13.256, de 4 de fevereiro de 2016. Princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo civil. Garantias constitucionais do processo. Autonomia do Direito Processual. Institutos e normas fundamentais do processo civil. Direito Processual Constitucional. Interpretação da norma processual. Norma processual no tempo e no espaço. Efetividade do processo e acesso à Justiça. Escopos do processo. Instrumentalidade do processo. Jurisdição. Elementos conceituais. Características. Espécies. Organização judiciária. Distinção em relação às demais funções do Estado. Jurisdição estatal e arbitral. Poderes do juiz e do árbitro. Impedimento e suspeição. Competência. Critérios de determinação e de modificação. Incompetência absoluta e relativa. Conflito de competência. Cooperação internacional. Funções essenciais à Justiça. Magistratura. Advocacia Pública e Privada. Assistência judiciária. Taxa judiciária. Ministério Público. Órgãos auxiliares da justiça. Conciliadores e mediadores. A ação. Conceito e natureza. Condições da ação. Elementos da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação de ações. Classificação da tutela jurisdicional. Processo. Conceito e natureza. Espécies. Pressupostos processuais. Procedimento e relação jurídica processual. Atos processuais. Forma, tempo e lugar. Regime de invalidades processuais. Preclusões. Comunicação dos atos processuais. Atos processuais eletrônicos. Convenção das partes em matéria processual. Partes e terceiros no processo civil. Conceitos. Litisconsórcio, assistência e modalidades de intervenção de terceiros. *Amicus curiae*. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Estabilização da tutela antecipada. Petição inicial. Requisitos. Juízo de Admissibilidade. Audiência de conciliação e mediação. Defesa do réu. Contestação e reconvenção. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de saneamento e organização do processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Antecipação da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e julgamento. Sentença. Elementos e requisitos. Vícios das sentenças. Coisa julgada formal e material. Limites subjetivos, objetivos e cronológicos. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Coisa julgada e resolução de questão prejudicial. Relativização da coisa julgada. Recursos. Princípios gerais. Pressupostos de admissibilidade. Efeitos. Ações autônomas de impugnação. Ação rescisória. Reclamação. Recursos em espécie: apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, recursos extraordinário e especial, embargos de divergência, agravo interno. Julgamento estendido em caso de divergência. Precedentes judiciais. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Julgamento de recursos repetitivos nos tribunais superiores. Assunção de competência. Súmula Vinculante. Controle concentrado de constitucionalidade. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias, ações de divisão e demarcação. Ação de dissolução parcial de sociedade. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: inventário e partilha, embargos de terceiro, oposição, ações de família, habilitação, restauração de autos, ação monitoria, homologação de penhor legal, regulação de avaria grossa. Arbitragem. Compromisso arbitral e cláusula compromissória. Tutelas de urgência antes, durante e depois do processo arbitral. Impugnação judicial da sentença arbitral. Meios alternativos de solução de conflito (Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça). Instauração da Arbitragem. Ação para obtenção do compromisso arbitral. Impedimento e Substituição do Árbitro. Responsabilidade do Árbitro. Cooperação do Poder Judiciário com a Arbitragem. O Poder Público em juízo. Mandado de segurança. Ação Popular. Habeas data. Ação de improbidade administrativa. Execução fiscal e execução contra a Fazenda Pública. Suspensão de segurança. Tutela dos interesses transindividuais. Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Cumprimento de sentença e execução. Classificações. Pressupostos. Título executivo: espécies e requisitos. Liquidação. Cumprimento de sentença para pagamento de quantia, para obrigação de fazer, não fazer e dar coisa certa. Cumprimento de sentença na obrigação de alimentos. 25. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Procedimento. Penhora, avaliação e expropriação. Satisfação do credor. 26. Defesa do executado no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Ações autônomas de impugnação à execução. Exceção de pré-executividade. Procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Juizados Especiais da Fazenda Pública. Juizados Especiais Federais. Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. Características. Notificação e interpelação. Alienações Judiciais. Testamento e Codicilo. Herança Jacente. Bens dos Ausentes. Coisas Vagas. Tutela e curatela. Organização e Fiscalização das Fundações. Ações locatícias. Ação de Despejo. Ação Renovatória. Ação Revisional. Ação Consignatória. O processo da recuperação judicial e da falência.

Direito do Trabalho: Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Relação de Trabalho e Relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia. Natureza jurídica, caracterização, forma e classificação. Elementos integrantes: essenciais, acidentais e naturais. Efeitos. Modalidades de contrato de trabalho. Contrato por prazo determinado. Contrato de experiência. Contrato de Trabalho e contratos afins. Diferença em relação à prestação de serviços. Empreitada. Contrato por prazo determinado por excepcional interesse público. Empregado: conceito e caracterização. Empregado doméstico. Trabalhadores intelectuais e exercentes de função de confiança. Empregador: conceito e caracterização. Empresa e estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de empregadores. Consórcio dos empregadores. Responsabilidade empresarial e pessoal (teoria da desconsideração da personalidade jurídica) poderes diretos, regulamentar, fiscalizador e disciplinar. Nulidade do contrato de trabalho: total e parcial. Efeitos da declaração de nulidade. Terceirização do trabalho. Intermediação de mão-de-obra, entes estatais e terceirização. Responsabilidade Jurídica. Duração do trabalho. Jornada de Trabalho e horário de trabalho. Trabalho noturno. Trabalho extraordinário. Repouso semanal remunerado. Férias. Remuneração e salário: conceito e distinção. Classificação e composição do salário. Formas e meios de pagamento do salário. Proteção jurídica do salário. Modalidade de salário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Gratificação. 13º salário. Desvio de função. Alteração do contrato de trabalho. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de local de trabalho. Alteração do horário e da jornada de trabalho. Redução de remuneração. *Jus variandi*. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções, hipóteses legais. Efeitos. Prescrição e Decadência no Direito do Trabalho. Cessação do contrato de trabalho: causas e classificação. Espécies. Dispensa sem justa causa. Limites. Dispensa com justa causa. Falta greve. Despedida indireta. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Obrigações e direitos decorrentes da cessão do contrato de trabalho. Indenização por tempo de serviço: conceito e fundamento jurídico. Indenização nos casos de contrato por prazo determinado. Aviso prévio. Procedimento relativo à cessação do contrato de trabalho. Homologação da rescisão, quitação e eficácia liberatória das parcelas. Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura, funções e requisitos de existência e atuação, prerrogativas e limitações. Garantias sindicais. Greve, condutas antissindicais: espécies e consequências. *Lockout*.

Direito e Processo do Trabalho: Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência dos órgãos. Juízos de Direito investidos na jurisdição trabalhista. Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, da pessoa, da função e do lugar. Modificação da Competência. Conflitos de competência. Inovações Introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Acesso à Justiça do Trabalho. Reclamação. *Jus Postulandi*. Dissídio Individual: Procedimento Comum: Sumário, Sumaríssimo e Ordinário. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Partes, procuradores, representação, assistência, substituição processual e litisconsórcio. Litigância de má-fé. Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e Emolumentos. Comunicação dos atos processuais. Notificação. Preclusão. Audiência. Comparecimento das partes e arquivamento. Conciliação. Revelia. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção. Provas. Ônus da prova. Interrogatório. Confissão. Documentos. Incidente de falsidade documental. Testemunha. Perícia e inspeção. Sentença nos dissídios individuais. Tutela antecipada de mérito e tutela cautelar no processo trabalhista. Termo de Conciliação e seus efeitos. Sistema recursal: princípios e procedimentos. Efeitos dos recursos. Pressupostos de admissibilidade e de mérito. Reexame necessário. Recursos em espécie: recurso ordinário. Agravo de petição. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Embargos no TST e embargos de declaração. Recurso adesivo. Agravo regimental. Liquidação da sentença. Execução provisória e execução definitiva. Mandado de citação. Execução contra a Fazenda Pública: dívidas de pequeno valor e precatório. Embargos à execução. Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de terceiros. Fraude à execução. Expropriação de bens do devedor. Arrematação. Adjudicação, remição. Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Trabalho. Ação Civil Pública. Cabimento, Legitimação, Objeto. Competência. Transação. Sentença. Liquidação. Coisa julgada. Recursos.

Ação Rescisória no processo do trabalho: cabimento, competência, hipóteses de admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para ingresso e recurso. Súmulas do TST sobre matéria processual do trabalho.

Direito Administrativo: Princípios informativos do direito administrativo: Princípio da Finalidade. Princípio da autoexecutoriedade. Princípio da autotutela. Princípio da especialidade. Princípio da continuidade. Princípio da isonomia. Princípio da presunção de verdade e legitimidade do ato administrativo. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio do poder-dever do administrador. Princípio da discricionariedade. Princípio da vinculação do ato administrativo aos motivos determinantes. Princípio da hierarquia. Supremacia do interesse público. Administração Pública. Princípios básicos. Organização. Órgãos. Hierarquia. Atividade Administrativa. Poderes Administrativos. Distinção entre Poderes Políticos e Poderes Administrativos. Os Poderes Administrativos. Classificação. Poder Vinculado. Poder Discricionário. Poder Hierárquico. Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia (Noções. Conceito. Limitações. Atributos. Modos de Atuação. Condições de Validade. Espécies). Uso e abuso de poder. Atos administrativos. Conceito. Requisitos. Atos administrativos em espécie. Motivação. Vigência. Eficácia. Vinculação e discricionariedade. Invalidação (anulação e revogação). Convalidação. Prescrição. Coisa julgada administrativa. Processo administrativo. Lei Federal nº 9.784/99. Princípios. Fases e espécies. Processo administrativo disciplinar e sindicância. Serviços públicos. Administração direta e indireta. Fundação pública. Empresa pública. Sociedade de economia mista. Autarquia. Convênios e consórcios. Serviços delegados. Concessões. Permissões. Autorizações. Lei Federal nº 8.987/95 e alterações. Agências Reguladoras. Agências Executivas. Agentes Públicos. Servidores Públicos. Regime jurídico. Direitos. Deveres. Responsabilidades. Emprego Público. Responsabilidade administrativa, civil e penal. Bens Públicos. Intervenção na propriedade e no domínio econômico. Responsabilidade Civil na Administração Pública. Controle da Administração (interno e externo). Licitações e Contratos Públicos. Princípios constitucionais. Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Princípios legais. Das definições. Das obras e serviços. Dos serviços técnicos especializados. Das compras. Das alienações. Da licitação. Modalidades. Limites. Da contratação direta (inexigibilidade e dispensa – conceito, diferenciação, procedimento e hipóteses legais). Da habilitação. Dos registros cadastrais. Do procedimento e julgamento. Dos contratos. Disposições preliminares. Da formação dos contratos. Da execução dos contratos. Da inexigibilidade e da rescisão dos contratos. Das sanções administrativas e tutela judicial. Disposições gerais. Das sanções administrativas. Dos crimes e das penas. Do processo e do procedimento judicial. Dos recursos administrativos. Disposições finais e transitórias. Pregão comum e eletrônico (Lei Federal nº 10.520/02). Lei de Transparência na Administração Pública, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei da Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 2 de junho de 1992.

Direito Tributário: Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidades. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias. Tributos de Competência da União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. SIMPLES. Legislação Tributária. Vigência da Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Denúncia Espontânea. Crédito Tributário. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário: modalidades. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/80.

PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Serviço Social na Divisão do Trabalho: necessidades Sociais, finalidade, demandas e utilização da profissão. Ética Profissional em Serviço Social. Perspectivas Teórico-Metodológicas do Serviço Social: procedimentos metodológicos, instrumentos e técnicas utilizadas pelo Serviço Social na intervenção profissional. Política Social como espaço de atuação do Serviço Social: Seguridade (saúde, assistência e previdência), habitação e política urbana. Pesquisa em Serviço Social – diferentes alternativas metodológicas aplicadas pelo Assistente Social: Pesquisa Participante e Pesquisa Ação. Planejamento Social e Serviço Social. Serviço Social e Movimentos Sociais – Participação Popular. Intervenção do Assistente Social na Saúde Pública. Grupos de Suporte Social e Saúde. Qualidade de Vida. Estresse Social e Saúde. Processos sociais e saúde: migração, emprego, desemprego, renda, ocupação do espaço, habitação, educação, eventos vitais, (nascimento, crescimento, separação, doenças e morte), família (constituição e desagregação), prostituição, industrialização e urbanização, lazer. História e reconceitualização do Serviço Social. O Serviço Social no Brasil. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Trabalho e Serviço Social. Instituições Públicas e Políticas Públicas. Relação Estado/Sociedade. Pobreza e desigualdade social no Brasil. Etapas/fases do processo de política pública: formulação, implementação, execução, acompanhamento, monitoramento, avaliação. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Conselhos e Conferências. Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Redes de atendimento. Desenvolvimento local: concepção de território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais. Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Declaração dos Direitos Humanos. O trabalho comunitário. Rotina do trabalho do assistente social. Políticas de saúde. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – dispositivos relacionados à Saúde. Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica do SUS: Leis federais 8.080 e 8.142. NOAS 01/02.

PARA O CARGO DE PSICÓLOGO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Personalidade: principais teorias e principais desordens. A Psicanálise. O Gestalt – Terapia. A Abordagem Centrada na Pessoa: empatia, congruência e consideração positiva incondicional. Noções de psicopatologia (neurose e psicose). Deficiências Mentais. Desenvolvimento infantil. Orientação familiar. Indivíduo, Instituições, sociedade: desenvolvimento, interação social, processos de conhecimento da realidade. O processo grupal e as práticas terapêuticas de Grupo. O Trabalho Institucional Psicológico. Ética profissional. Estratégias de intervenções psicossociais diversas, a partir das necessidades e clientela identificadas. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e acompanhamento de equipes. Saúde, Segurança no Trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho. Elaboração e emissão de laudos, atestados e pareceres. Sistema único de Assistência Social (SUAS). Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos na Política de Assistência Social. Estatuto da criança e do adolescente. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso.

PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Código de Ética Profissional. Compreensão crítica da história da terapia ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional socioterápica. Conceitos e ideias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana. Conceitos e ideias que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação institucional. A ideia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as

propostas alternativas de atenção à saúde da população assistida em terapia ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional, pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das pessoas portadoras de deficiência. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho Sandor). O papel das unidades extra-hospitalares (U.B.S.), centro de convivência hospitalar-dia e centros de referência diante da questão da não internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física, sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebê de alto risco e a crianças que apresentam retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Análise crítica da reabilitação profissional no Brasil. Análise crítica da assistência e da atuação da terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de deficiência mental em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho.

PARA O CARGO DE TURISMOLOGO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Definições de Turismo. Teoria econômica aplicada ao turismo. Aspectos microeconômicos: modelo de oferta e demanda, preços e estruturas de mercado. Aspectos macroeconômicos. Elementos do sistema turístico. O Modelo teórico-referencial do sistema de Turismo, como instrumento operacional. A demanda turística estudada e analisada em sua plenitude. As questões da infraestrutura e superestrutura a partir de uma visão do mercado de Turismo, o subsistema cultural, social, econômico e ambiental, seu funcionamento e sua inter-relação com o mercado turístico. Os subsistemas de oferta, demanda, distribuição, consumo e mercado. Tipos de turista. Serviços de alimentação, hospedagem e transportes para o turismo. Agentes intermediários do turismo. Planejamento dos atrativos e localidades turísticas. Plano de desenvolvimento turístico. Impactos socioculturais do turismo. Turismo sustentável. Entidades, órgãos e eventos do setor turístico. Tecnologia da informação no turismo. Marketing turístico. Terminologias técnicas no turismo. Gestão da qualidade no turismo. Capital humano no setor turístico. Tendências atuais da atividade turística. Plano nacional de turismo. Programa de regionalização do turismo. Pontos turísticos da cidade.

PARA O CARGO DE AUDITOR SAÚDE PÚBLICA MÉDICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conceitos de saúde pública e saúde coletiva. Conceitos dos princípios da Reforma Sanitária. Educação em saúde. SUS e política nacional de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem, idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. Ações de Atenção à Vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária e Ambiental. Vigilância à Saúde do Trabalhador. Ética Profissional. Legislação. Definições de auditoria. Assistência média complementar. Perícia e auditoria médica. Auditoria na visão hospitalar. Auditoria em materiais e medicamentos. Auditoria em cobrança de equipamento médico-hospitalar. Medicina de grupo e auditoria na cobrança de honorários médicos. Sistema Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, competências e responsabilidades do auditor em saúde pública. Legislação em auditoria. Organização do Sistema Único de Saúde: princípios básicos. Tipos e campo de atuação da auditoria. Perfil do auditor. Rotinas do processo de auditoria em saúde: auditoria analítica e operativa no SUS. Apuração de denúncia. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais. Programas financiados pelo piso de atenção básica. Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais. Utilização de Recursos Federais no SUS. Noções de avaliação de serviços de saúde: conceito, finalidades e estratégias de avaliação. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. Aplicação de recursos do SUS. Tecnologia da Informação em Auditoria. Auditoria dos procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais. Auditorias do Sistema Municipal de Saúde. Ética em auditoria. A auditoria médica na visão do consultor. Lei nº 8.080/90.

PARA O CARGO DE AUDITOR SAÚDE PÚBLICA ODONTÓLOGO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Odontologia Social: Saúde Bucal, Saúde Pública e Odontologia Social. Noções básicas de atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais. Relações da odontologia social com a odontologia e com a saúde pública: Relações com a odontologia preventiva, Caracterização e hierarquização dos problemas da odontologia social, Níveis de prevenção, Organização e Administração de serviços Odontológicos, Planejamento e Avaliação em Odontologia, Educação em Odontologia. Controle de infecção em Odontologia. Farmacologia em Odontologia: Terapêutica Medicamentosa, Analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, Farmacologia em pacientes especiais. Emergências em Endodontia. Dentística: Tratamentos preventivos de cicatrículas e fissuras, Ionômero de vidro, Resinas compostas, Amálgama. Políticas de Saúde: Evolução histórica e as perspectivas da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde do Brasil, Atenção primária à saúde e a organização dos serviços primários de saúde através do PSF, Estratégias para o desenvolvimento do SILOS, Promoção da saúde em todos os níveis de Atenção, Educação e saúde, Participação social no SILOS, Atual sistemática de financiamento do SUS. SILOS, Sistemas de Informação utilizados pelo Ministério de Saúde, Fontes de dados e informações. Periodontia: Etiologia da doença periodontal, Prevenção da doença periodontal, Tratamento básico da Gengivite Crônica e Periodontite, Abscesso Periodontal, Periodontite Juvenil e Lesões agudas da gengiva. Exame de cavidade oral: anamnese, exame clínico, exames complementares. Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais. Semiologia e tratamento de cárie dental. Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: preparos cavitários, proteção ao complexo dentinopulpar.

PARA O CARGO DE DENTISTA E DENTISTA ESF

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anatomia da boca. Cariologia. Materiais restauradores. Técnicas restauradoras. Preparos cavitários. Nomenclatura e classificação das cavidades. Princípios gerais do preparo cavitário. Interrelação periodontia/dentística. Oclusão. Procedimentos preventivos e restauradores (características gerais). Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos. Erupção dos dentes: fatores locais, sistêmicos e congênitos que influenciam o processo. Cárie dentária e tratamentos preventivos e restauradores na criança e no adolescente. Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de suporte. Pares cranianos. Osteologia. Miologia. Vascularização da face. Prevenção das doenças bucais. Recursos humanos direcionados para a promoção da saúde bucal. Características do periodonto sadio. Etiologia das doenças periodontais. Patologia periodontal e tratamento. Fármacos. Equipamentos. Técnicas e complicações. (anestésicos). Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral. Anomalias dos dentes. Doenças da polpa e do periápice. Doenças periodontais. Infecções Bacterianas virais. Tumores dos tecidos moles. Patologia óssea. Cistos e Tumores odontogênicos. Manifestações orais de doenças sistêmicas. Princípios de exodontias simples e complicadas – particularidades. Preparo, moldagem e cimentação para prótese fixa. Características gerais, procedimentos operatórios e materiais utilizados nos diversos tipos de restaurações protéticas. Doenças infecciosas de interesse Odontológico. Proteção pessoal e do equipamento. Degermação das mãos e lavagem do instrumental. Esterilização e desinfecção. Histofisiologia do complexo dentinopulpar. Patologias de origem não-endodôntica. Diagnóstico diferencial e semiologia em endodontia. Anatomia interna, cavidade de acesso e localização dos canais. Isolamento absoluto. Radiologia em endodontia. Microbiologia

endodôntica. Biofilme bacteriano Perirradicular. Tratamento e retratamento endodôntico (generalidades). Substâncias químicas empregadas no preparo radicular. Medicação intracanal. Bases química, física e mecânica. Estrutura dental. Materiais restauradores diretos e indiretos. Cimentos e bases protetoras. Materiais para moldagem, modelos e troques e para higiene bucal e prevenção. Materiais clareadores. Vias de administração de drogas. Bases farmacológicas para a prática clínica. Uso de medicamentos na prevenção e controle da dor. Uso clínico de antimicrobianos. Tratamento de pacientes que requerem cuidados especiais. Prevenção da endocardite infecciosa. Protocolos indicados na prática odontológica. Princípios gerais de aplicação e efeitos biológicos dos raios X em odontologia. Técnicas radiográficas. Interpretação e patologia radiográfica. Saúde, saúde bucal saúde pública e profissões da saúde. Unidades de medidas: índices. Prevalência e incidência. Levantamentos sobre cárie dentária. Níveis de prevenção e de aplicação.

PARA O CARGO DE ENFERMEIRO E FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ética em Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos. Avaliação física. Enfermagem perioperatória. Assistência cirúrgica. Higiene, nutrição e saúde coletiva. Diabetes mellitus. Função e terapia respiratórias. Asma e alergia. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento do paciente portador de HIV. Distúrbios do tecido conjuntivo. Doenças infecciosas. Distúrbios musculoesqueléticos, dermatológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, oculares, do ouvido, nariz e garganta, gastrintestinais, nutricionais, hematológicos, hepáticos, biliares, pancreáticos, imunológicos, metabólicos e endócrinos. Transtornos renais e urinários. Distúrbios ginecológicos e da mama. Saúde neurológica e sensorial. Saúde tegumentar. Enfermagem psiquiátrica. Enfermagem pediátrica. Enfermagem em anatomia, parasitologia e psicologia. Enfermagem neonatal. Saúde materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o trabalho de parto e o parto. Cuidados à mãe e ao recém-nascido durante o período pós-parto. Complicações da gravidez. Crescimento e desenvolvimento pediátricos, avaliação física pediátrica. Problemas ortopédicos. Incapacidades do desenvolvimento. Exames diagnósticos e interpretação. Noções de assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais situações de urgência e emergência (pré-hospitalar e hospitalar). Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Carteira de vacinação. Cálculos de Medicamentos. Conhecimentos básicos de farmácia. Noções de medicamentos cardiovasculares. Pressão Arterial.

PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Coleta de material, anticoagulantes, cuidados da conservação e variáveis pré-analíticos sobre a qualidade de exames. Gerenciamento de controle de qualidade em laboratório. Princípios básicos da centrifugação, da espectrofotometria, da microscopia óptica, do potenciômetro. Qualidade da água no laboratório. Conhecimento de fatores de conversão, sistemas de medidas, diluições e preparo de soluções. Noções sobre acreditação em laboratório clínico. Automação em laboratório, princípios, critérios de escolha do aparelho e reagentes. Avaliações da função renal, equilíbrio acidobásico e gases sanguíneos, eletrólitos, metabólitos e íons inorgânicos, lipídeos, deslipoproteínemias e proteínas. Avaliações da função hepática, endócrina, distúrbios do trato gastrintestinal e pancreático exógeno. Exames básicos de líquidos corpóreos. Exames hematológicos de rotina. Avaliação de coagulação e fibrinólise. Avaliação do sistema imune celular e humoral, das imunodeficiências. Provas sorológicas e exames laboratoriais nas doenças transmissíveis e autoimune, principais marcadores séricos em doenças tumorais. Padronização da rotina básica das culturas em bacteriologia e em micologia. Exames de parasitologia. Urinálise e espermograma.

PARA O CARGO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – FARMACÊUTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Política Nacional de Humanização (PNH). Assistência Farmacêutica no SUS: medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam (Componente Básico, Especializado, Estratégico). Farmacologia Geral: Farmacocinética (absorção, distribuição e eliminação de drogas). Farmacodinâmica (mecanismos de ação das drogas). Interações Medicamentosas. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Noções de Atenção Farmacêutica: uso racional de medicamentos. Farmacovigilância. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no SUS. Política Nacional de Medicamentos: políticas de saúde e de medicamentos (Portaria GM/MS Nº 3.916/1998). Ciclo da Assistência Farmacêutica: produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos. Ética Profissional: Resolução Nº 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Conceito de Essencialidade de Medicamento – RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). Manual para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial – 2015. Lei Nº 9.787/1999 – Medicamentos de referência, similares e genéricos. Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. Logística de abastecimento da farmácia: organização de almoxarifados, controle e planejamento de estoque de medicamentos e outros insumos (consumo médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo – curva ABC). Centros de Informações de Medicamentos. Comissões de Farmácia e Terapêutica. RDC Nº 20 de 5 de maio de 2011 (Medicamentos antimicrobianos).

PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Análise cinesiológica dos movimentos. Provas de função muscular. Desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Cinesioterapia. Atenção ao Idoso. Fisioterapia Preventiva. Órteses e Próteses. Biomecânica no esporte. Fisiologia geral e do exercício. Fisiopatologia das lesões esportivas. Noções básicas quanto às regras, equipamentos, entre outras, referentes às diversas modalidades esportivas. Instrumentos de medida e avaliação do desempenho atlético esportivo e condições funcionais do aparelho locomotor. Treinamento esportivo e recondicionamento físico-funcional do atleta com e sem deficiência. Anatomia Funcional e palpatória. Semiologia. Fisiologia e Fisiopatologia: respiratória, cardiovascular, neurofisiologia, fisiologia articular e do envelhecimento. Cinesiologia. Cinesioterapia. Recursos terapêuticos, nos âmbitos Hospitalar, ambulatorial e terapia intensiva. Suporte básico de vida. Avaliação e conduta fisioterapêutica nas diversas patologias (métodos e técnicas): pulmonares, cardiovasculares, reumatológicas, geriátricas, traumatológicas, neurológicas, pediátricas, dermatológicas, ginecológica e obstétrica. Fisioterapia em Pré e Pós-operatórios de cirurgias torácicas, cardíacas, neurológicas, abdominais e ortopédicas. Fisioterapia preventiva. Assistência fisioterapêutica nas doenças infecto contagiosas. Oxigenioterapia. Farmacologia aplicada. Interpretação de exames complementares. Prótese e órtese. Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Indicação e tipos de auxílio à locomoção. Atenção do pé diabético. Provas de função muscular. Ética e deontologia profissional. Norma operacional do SUS. Políticas públicas de saúde. Humanização. Segurança do paciente. Uroginecologia. Avaliação fisioterapêutica na mulher com incontinência urinária. Avaliação Funcional do assoalho pélvico. Mastologia: CA de Mama: Aspectos gerais do tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico. Avaliação Fisioterapêutica na paciente em cuidados mastológicos. Obstetria: Avaliação fisioterapêutica global da gestante. Exercícios físicos na gestação. Avaliação fisioterapêutica da parturiente. Aleitamento materno. Sexualidade: Ciclo da resposta sexual humana. Disfunções sexuais femininas. Alterações biológicas do idoso. Principais distúrbios dos sistemas orgânicos e imunológico do idoso. Saúde do idoso. Fisioterapia Preventiva, Curativa e Reabilitadora. Direitos constitucionais do idoso. Desenvolvimento da

motricidade e da habilidade Motora. Métodos de avaliação da funcionalidade e diagnóstico em Fisioterapia. Aplicações da Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde - CIF em Fisioterapia Neurofuncional. Controle Motor e Aprendizado Motor. Biomecânica das atividades de vida diária. Intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento. Instrumentos de avaliação física e cinesiofuncional em oncologia. Promoção, Prevenção e tratamento das complicações da terapêutica oncológica. Recursos fisioterapêuticos utilizados em oncologia. Cuidados paliativos em oncologia. Adaptação e monitoramento de órteses e próteses.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESF

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Anamnese do paciente. Ética médica. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboes venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrólíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macroncíticas e homolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Urgência e emergência. Imunizações. Atestado Médico.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – CARDIOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anamnese. Exame físico do coração e da circulação. Eletrocardiografia. Teste de esforço. Ecocardiografia. Radiologia do coração e vasos da base. Cardiologia nuclear. Ressonância magnética. Tomografia computadorizada. Cateterismo cardíaco. Angiografia coronária. Ultrassom intravascular. Exames laboratoriais. Função cardíaca normal e anormal: Mecanismo de contração-relaxamento cardíacos. Avaliação das funções cardíacas normais e anormais. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca de alto débito. Edema pulmonar. Métodos farmacológicos de tratamento da insuficiência cardíaca. Circulação assistida. Transplante cardíaco e cardiopulmonar. Tratamento da Insuficiência cardíaca. Considerações eletrofisiológicas da gênese das arritmias. Tratamento do paciente com arritmias cardíacas. Marca-passos cardíaco e cardioversores-desfibriladores. Diagnóstico e tratamento das arritmias específicas. Parada cardíaca e morte súbita. Hipertensão e síncope. Doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva: mecanismos e diagnóstico na hipertensão sistêmica. Terapêutica da hipertensão sistêmica. Biologia vascular da aterosclerose. Fatores de risco para a doença aterosclerótica. Prevenções primária e secundária da doença das artérias coronárias. Estudos da redução dos lipídeos. Fluxo sanguíneo coronário e isquemia miocárdica. Infarto agudo do miocárdio. Angina instável. Doença crônica das artérias coronárias. Intervenções percutâneas coronárias e valvar. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Métodos diagnósticos em Cardiologia: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética e radiologia. Insuficiência cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e *Cor Pulmonale*. Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardiovascular por doenças reumatológicas, hematológicas e neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIA VASCULAR

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções básicas de anatomia cirúrgica vascular. Anatomia e vias de acesso do sistema vascular. Fisiologia da coagulação e da fibrinólise. Fisiopatologia da aterosclerose. Fisiopatologia da Isquemia e reperfusão. O exame clínico do paciente vascular. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Aneurismas. Angiografias. Arteriopatias vasomotoras. Avaliação pré-operatória. Dissecção aórtica. Insuficiência arterial crônica de extremidades. Vasculites. Trombofilias. Arteriopatias vasomotoras. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular visceral. Pé Diabético. Hipertensão renovascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes e insuficiência venosa crônica. Linfangites e erisipela. Linfedemas. Úlceras de perna. Oclusões arteriais agudas. Traumatismos vasculares. Bases da Cirurgia endovascular. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica. Terapêutica venotônica e linfocinética. Amputações. Angiodisplasias. Insuficiência vascular cerebral de origem extracraniana. Hipertensão renovascular. Próteses vasculares. Insuficiência vascular visceral. Insuficiência venosa crônica. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Pé diabético. Oclusões arteriais agudas. Prótese e enxertos vasculares. Terapêutica antiplaquetária. Terapêutica anticoagulante fibrinolítica. Terapêutica vasodilatadora hemorreológica. Terapêutica venotônica e linfocinética. Trauma vascular. Vasculites na prática médica. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – ENDOCRINOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Hormônios e sua ação: Relações com o sistema nervoso. Natureza química dos hormônios. Glândulas endócrinas e órgãos-alvo. Regulação dos níveis hormonais no plasma. Ação hormonal. Receptores. Distúrbios das proteínas G e dos receptores acoplados às proteínas G. Receptores do fator de crescimento. Receptores nucleares. Autoimunidade endócrina. Componentes e mecanismos imunes. Tolerância. Aspectos autoimunes da doença tireoideana e de outras endocrinopatias. Hipotálamo e glândula hipófisária. Anatomia, embriologia, suprimento sanguíneo, desenvolvimento, histologia, hormônios. Hormônio do crescimento, hormônio adrenocorticotrófico e peptídeos relacionados. Hormônios hipotalâmicos. Prolactina, tireotrofina, LH, FSH. Neuro-hipófise: fisiologia, anatomia, doenças. Hiponatremia. Crescimento. Crescimento normal. Crescimento intrauterino.

Fator de crescimento epidérmico. Anormalidades cromossômicas e síndromes de malformação. Distúrbios do crescimento. Baixa estatura devido a causas endócrinas e não endócrinas. Alta estatura devido a causas endócrinas e não endócrinas. Glândula tireoide: embriologia, anatomia, histologia, fisiologia, doenças que acometem. Metabolismo do iodo. Testes da função da tireoide. Exames de imagem da tireoide. Biopsia da tireoide. Dosagem de anticorpos tireoideos. Hipo e hipertireoidismo. Distúrbios da tireoide. Bócio atóxico. Tireoidite. Nódulos da tireoide e câncer da tireoide. Doença óssea metabólica. Metabolismo do cálcio. Paratormônio. Vitamina D. Anatomia e remodelagem óssea. Osteoporose. Raquitismo. Osteomalácia. Síndrome nefrótica. Osteodistrofia hepática. Distúrbios hipofosfatêmicos. Osteodistrofia hepática. Deficiência de cálcio. Deficiência e insuficiência de Vitamina D. Distúrbios primários da matriz óssea. Doença de paget do osso. Osteogênese imperfeita. Inibidores da mineralização. Glicocorticoides e androgênios suprarrenais. Cortisol. Insuficiência suprarrenal, adrenocortical. Hirsutismo. Hipertensão endócrina. Síndrome de Cushing. Disfunção da tireoide. Medula suprarrenal e cadeia paraganglionar. Testículos: anatomia, fisiologia, estruturas acessórias, sistema reprodutor masculino. Hormônios masculinos. Infertilidade, ginecomastia, tumores testiculares, disfunção erétil, distúrbios gonadais masculinos. Endocrinologia e infertilidade reprodutiva feminina. Síndrome do ovário policístico. Amenorreia, anovulação, obesidade, menopausa, contracepção, distúrbios menstruais, fisiologia da foliculogênese e do ciclo menstrual. Distúrbios da determinação e diferenciação sexual. Puberdade: fisiologia, alterações físicas, ovulação, menarca, adrena, puberdade precoce. Hipogonadismo. Endocrinologia na gestação. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Fertilização. Hormônios. Estrogênio, progesterona. Endocrinologia fetal. Controle no parto. Parto prematuro. Gestação prolongada. Lactação. Hormônios pancreáticos e diabetes mellitus. Câncer do pâncreas. Distúrbios hipoglicêmicos. Distúrbios do metabolismo das lipoproteínas. Obesidade. Manifestações humorais malignas. Neoplasia endócrina múltipla. Endocrinologia geriátrica. Emergências endócrinas. Erros inatos do metabolismo. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anamnese em Ginecologia. Exame físico geral e ginecológico. Citopatologia mamária. Citopatologia do trato genital inferior. Colposcopia. Vulvoscopia. Dosagens hormonais e testes funcionais. Videolaparoscopia em Ginecologia. Histeroscopia. Diagnóstico por imagem em Mastologia. Procedimentos diagnósticos invasivos em Mastologia. Localização pré-cirurgia de lesões não-palpáveis e pesquisa do linfonodo sentinela. Biologia molecular em Ginecologia. Urodinâmica e cistoscopia em Ginecologia. Corrimto genital. Doenças benignas e malignas da mama. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda. Dor pélvica crônica. Endometriose. Afecções benignas e malignas do útero e do ovário. Síndrome do Ovário Policístico. Abdome agudo. Incontinência urinária de esforço. Bexiga hiperativa. Infecção urinária na mulher. Fístulas urogenitais. Prolapso genital. Amenorreia. Malformações genitais. Sangramento disfuncional do endométrio. Síndrome da anovulação crônica. Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. Galactorreia. Hiperprolactinemia. Hirsutismo. Hormonioterapia. Tratamento cosmético do hirsutismo. Tratamento da acne. Planejamento familiar. Infertilidade conjugal. Transição para a menopausa e pós-menopausa. Indicações e contraindicações da terapia hormonal. Acompanhamento da paciente durante a terapia hormonal. Sangramento genital anormal na vigência de terapia hormonal. Ultrassonografia transvaginal: leitura e diagnósticos. Disfunção sexual. Androgênios na pós-menopausa. Obesidade. Distúrbios do sono. Nutrição. Osteoporose na pós-menopausa. Prurido vulvar, micropapilomatose e vulvodinia. Lesão não neoplásica do pudendo (vulva). Lesões benignas do colo do útero. Classificações citopatológicas e histopatológicas das lesões escamosas. Alterações citológicas não conclusivas. Infecção por papilomavírus humano. Conduta terapêutica na infecção por papilomavírus humano. Neoplasias intraepiteliais do trato genital inferior. Tratamento com laser de CO2 das lesões HPV induzidas. Princípios técnicos da laserterapia no trato genital inferior. HIV na mulher e sua relação com HPV. Eclâmpsia. Pré-natal. Puerpério. Doenças principais na gravidez. Trabalho de parto.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – INFECTOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Epidemiologia das doenças infecciosas. Epidemia. Incidência. Prevalência. Ciclicidade. Sazonalidade. Vigilância epidemiológica. Manifestações clínicas das doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de difícil diagnóstico. Solicitação e interpretação de exames complementares. Métodos de confirmação diagnóstica. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Tratamento das doenças infecciosas. Antibióticos, quimioterápicos (antibacterianos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários) e imunomoduladores. Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos colaterais. Custos. Princípios gerais de uso. Associações. Interações. Utilização terapêutica e profilática. Crítica ao uso. Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. Imunizações. Quimioprofilaxia. Aconselhamento a viajantes. Profilaxia das infecções hospitalares. Infecções causadas por vírus, viroses respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. Retrovírus. Hepatite viral aguda. Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias. Febre tifoide. Leptospirose. Tuberculose. Infecção por micobactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por Mycoplasma spp. Infecções por Rickettsia spp. Sepsis. Endocardites. Meningoencefalites e supurações intracranianas. Infecção urinária. Pneumonia, abscesso pulmonar e derrame pleural. Infecções causadas por protozoários. Malária. Doença de Chagas. Toxoplasmose. Calazar. Leishmaniose cutâneo-mucosa. Enteroprotezooses. Babesiose. Pneumocistose. Infecções causadas por fungos. Paracoccidiodomicose. Criptococose. Histoplasmoses. Candidose. Infecções causadas por helmintos. Esquistosomose mansônica. Geo-helmintíases. Teníase e cisticercose. Filariose. Larva migrans cutânea e visceral. Toxi-infecções. Tétano. Cólera. Difteria. Toxi-infecções alimentares. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções transfusionais. Síndrome de Imunodeficiência adquirida. Infecções no hospedeiro Imunodeficiente. Síndrome de mononucleose. Diarreias infecciosas. Infecções e trauma. Mordedura de animais. Acidentes causados por animais peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Infecções “hospitalares”. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência, distúrbios do movimento, distúrbio do sono. Doença cerebrovascular. Doenças neuromusculares – nervos, músculos e junção mioneural, doenças tóxicas e metabólicas, tumores, doenças desmielinizantes, doenças infecciosas do sistema nervoso, doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV, epilepsias, hidrocefalias e transtornos do fluxo líquórico, cefaleias, disgenesias do sistema nervoso, manifestações neurológicas das doenças sistêmicas, neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. Ressonância magnética. Neurites. Convulsões. Paralisias. Cefaleias. Farmacodinâmica das Drogas Neuroativas. Sistema Vascular Cerebral. Ação de Drogas Ilícitas no SNC. Traumatismos Cranianos. Doenças Degenerativas. AVCI. AVCH. Neuroanatomia. Sintomas causados por afecções neurológicas. Afecções neurológicas de etiologia conhecida. Doenças de origem vascular. Alterações do líquido cerebral e cefalorraquidiano. Trauma. Toco traumatismos e malformações. Doenças hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos. Doenças nervosas de etiologia desconhecida. Síndromes neurocutâneas. Afecções dos nervos cranianos. Afecções dos nervos

periféricos. Ataxias e demência. Distúrbios da motilidade. Afecções da medula. Sistema Nervoso autônomo. Doenças de caráter intermitente ou paroxístico. Doenças sistêmicas. Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – OFTALMOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anatomia ocular. Exame oftalmológico. Normas de condutas nas enfermidades oculares. Pálpebras e aparelho lacrimal: infecções e inflamações das pálpebras, defeitos da posição das pálpebras, deformidades anatômicas das pálpebras, infecções do aparelho lacrimal, síndrome do olho seco. Conjuntiva: conjuntivites, doenças degenerativas da conjuntiva e alterações várias da conjuntiva. Córnea: úlceras de córnea, condições degenerativas da córnea e doenças várias da córnea. Esclerótica: doenças e desordens da esclerótica. Trato Uveal: doenças inflamatórias e infecciosas da úvea (uveíte). Cristalino: anatomia e função, tipos de catarata e etiologia. Vítreo: anatomia, exame, envelhecimento do vítreo, inflamação, hemorragia e cirurgia do vítreo. Retina: doenças vasculares (retinopatia diabética, oclusões venosas e arteriais da retina), roturas retinianas, descolamento de retina, doenças degenerativas da retina (degeneração macular relacionada a idade, retinose pigmentar, doença de Stargardt), buraco de mácula, membrana epirretiniana. Glaucoma: primários e secundários, crônicos e agudos e procedimentos utilizados para tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo: classificação dos estrabismos, esotropias, exotropias, hipertropias. Órbitas: fisiologia dos sintomas, exoftalmo, enoftalmo, doenças inflamatórias orbitárias. Neurooftalmologia: doenças do nervo óptico, doenças desmielinizantes, edema de papila e atrofia óptica, doenças do quiasma óptico, vias ópticas, vias pupilares, movimentos extraoculares, distúrbios dos nervos cranianos e etiologia, nistagmo. Alterações oculares associadas a doenças sistêmicas: doenças inflamatórias, vasculares, metabólicas, infecciosas, autoimunes, complicações oculares de drogas ministradas sistemicamente, vitaminas e doenças oculares, alterações hematológicas e linfáticas. Doenças imunológicas do olho. Aspectos genéticos. Tumores Palpebrais, conjuntivais, corneanos, intraoculares primários benignos e malignos, orbitários e tumores metastáticos distantes. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – ORTOPIEDIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Princípios do atendimento clínico: anamnese, no diagnóstico e na orientação. Introdução ao estudo da biomecânica. Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna). Embriologia humana. Histogênese óssea. Fisiologia e bioquímica óssea. Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas. Doenças ósseas metabólicas. Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento. Deformidades congênitas. Exame músculo-articular. Osteomielites e piartrites. Infecções ósseas específicas. Tratamento de sequelas de paralisia infantil. Paralisia obstétrica. Paralisia cerebral. Cervicobraquialgias. Pé plano postural. Afecções ortopédicas comuns da infância. Pé equinovaro congênito. Hallux Valgus. Lombalgia. Lombocatalgia e hérnia discal. Escoliose. Espondilolise e espondilolistese. Epifisiolistese proximal do fêmur. Osteocondrites. Moléstia de Perthes. Displasia congênita do quadril. Tratamento das artroses do MMII. Ombro doloroso. Tumores ósseos. Fraturas expostas. Fraturas de escafoide. Fraturas e luxações do carpo. Fraturas do punho (fratura de Colles). Lesões traumáticas da mão. Fraturas dos ossos do antebraço. Fraturas supracondilíneas do úmero na criança. Fraturas e luxações da cintura escapular. Fraturas do úmero. Fraturas e luxações da cintura pélvica. Fraturas do terço proximal do fêmur. Fraturas do colo do fêmur na criança. Fraturas supracondilíneas do fêmur. Fratura do joelho. Lesões ligamentares e meniscais do joelho. Fratura da diáfise tibial e Fraturas do tornozelo. Fratura dos ossos do tarso. Anatomia e radiologia em Ortopedia e Traumatologia. Anatomia do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Farmacologia. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – OTORRINOLARINGOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anamnese do paciente. Ética médica. Fisiopatologia do anel linfático do Waldeyer. Classificação clínica e etiológica das amigdalites: agudas e crônicas. Tumores benignos e malignos da faringe. Patologias da cavidade oral: estomatites, tumores da cavidade bucal. Glândulas Salivares: parotidites, tumores benignos e malignos das glândulas salivares. Sinusites. Rinites. Tumores benignos dos seios paranasais. Tumores malignos dos seios paranasais. Propedêutica instrumentada: endoscopia nasal, laringoscopia com telescópio rígido, nasofibrolaringoscopia flexível, estroboscopia. Laringites agudas e crônicas, tumores malignos e benignos da laringe. Adenopatias cervicais. Avaliação da audição através dos métodos subjetivos e objetivos: audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometrias, exame otoneurológico, PEATE, emissões otoacústicas. Otites externas. Otites médias, agudas e crônicas. Surdez. Otoneurologia. Noções de alergia. Noções de oncologia. Noções de foniatria. Indicação e interpretação de exames complementares relacionados à especialidade: tomografia computadorizada, ressonância magnética, polissonografia. Política Nacional de Saúde Auditiva. Atividades cirúrgicas: Lábio: biópsias, excisão de pequenos tumores, frenotomia. Boca: biópsias, excisão de pequenos tumores. Língua: biópsias, frenectomia, excisão de pequenos tumores. Glândulas Salivares: biópsia, litíase salivar, rânula ou mucocele. Faringe: biópsia, drenagem de abscesso. Orelha externa: biópsias, remoção de corpos estranhos e cerúmen, drenagem de abscessos, tumores restritos ao meato auditivo externo. Orelha média: paracentese, tubo de ventilação. Nariz: pequenos procedimentos, abscesso, hematoma, corpo estranho, biópsia, sinéquias, tamponamentos nasais, fratura nasal. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anamnese e Exame Físico do recém-nascido, criança e do adolescente. Crescimento e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor (puericultura). Imunizações: ativa e passiva. Desordens emocionais e psicossociais. Nutrição e distúrbios nutricionais: alimentação do lactente normal. Desnutrição. Obesidade e avitaminoses. Fisiopatologia dos líquidos corporais: terapia de reidratação oral e parenteral. Equilíbrio hidroeletrólítico e acidobásico e suas desordens. Acidentes: afogamento, queimaduras e envenenamento. Erros inatos do metabolismo. Doenças infecciosas na infância: prevenção, doenças bacterianas, doenças virais ou presumivelmente virais. Sistema imunológico: doença reumática e do tecido conjuntivo, desordens alérgicas e doenças devidas à deficiência imunológica, inclusive síndrome da imunodeficiência adquirida. Sistema digestivo: dor abdominal, icterícias, doenças infecciosas, doenças parasitárias, síndrome da má absorção. Obstipação Intestinal. Diarreia. Sistema respiratório: distúrbios respiratórios agudos e crônicos, procedimentos especiais e métodos diagnósticos. Sistema circulatório: doenças em recém-nascidos, na infância e na adolescência. Sistema urinário: doenças do aparelho geniturinário. Sistema nervoso: traumatismo crânioencefálico, convulsões e coma. Hematologia: anemias e doenças hemorrágicas. Neoplasmas: leucoses, linfomas e tumores sólidos. Distúrbios metabólicos e endócrinos: baixa estatura, genitália ambígua, diabetes mellitus e síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Pele e anexos: infecções cutâneas e eczemas. Saúde do Adolescente. Política Nacional da Saúde do Adolescente. Dor, analgesia e sedação, transporte, neonatal, criança e adolescente. Monitorização do paciente criticamente doente. Infectocontagiosas: tuberculose, hanseníase, influenza, dengue, sarampo, varicela, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, leishmaniose, leptospirose,

estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafilaxia, queimaduras.

PARA O CARGO DE MÉDICO ESPECIALISTA – PSQUIATRA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Clínica Psiquiátrica: anamnese e exame psíquico, princípios de neurociências, classificação, etiopatogenia, diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolução, prognóstico e tratamento dos seguintes transtornos mentais: transtornos mentais orgânicos, transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtornos do humor, transtornos neuróticos (fóbicos-ansiosos, do pânico, obsessivos-compulsivos, de estresse pós-traumático), transtornos dissociativos, transtornos somatoformes, transtornos alimentares, retardo mental. Psicofarmacoterapia: farmacocinética, farmacodinâmica, uso, manejo, efeitos colaterais e interações medicamentosas dos seguintes grupos de psicofármacos: antipsicóticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, anticolinérgicos, estabilizadores do humor, anticonvulsivantes e hipnóticos. Epidemiologia dos transtornos mentais. Transtornos ansiosos. Diagnóstico e tratamento da síndrome do pânico. Diagnóstico e conduta nos transtornos dissociativos e conversivos. Tratamento da depressão. Transtorno bipolar do humor. Diagnóstico e conduta na dependência e na síndrome de abstinência do álcool. Diagnóstico e conduta nos transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Diagnóstico e conduta na anorexia nervosa. Transtorno da compulsão alimentar periódica. Diagnóstico da insônia. Conduta nas tentativas de suicídio. Diagnóstico e conduta dos estados confusionais. Diagnóstico e tratamento das síndromes psicóticas. Transtornos psiquiátricos do idoso. Uso de psicofármacos em idosos. Conduta na intoxicação por psicofármacos. Efeitos colaterais dos antidepressivos. Estabilizadores de humor. Efeitos adversos emergenciais dos antipsicóticos. Neurotransmissores: sono. Neuroimagem. Genética. Avaliação clínica. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. Epidemiologia. Psicanálise. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificações dos transtornos mentais. Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos. Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos psicossomáticos. Emergências psiquiátricas. Psicoterapias. Terapias biológicas. Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da aprendizagem e comunicação. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. Psicofarmacologia. Transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Psiquiatria social. Epidemiologia dos transtornos mentais. Psicopatologia geral: avaliação do paciente, exame do estado mental, conhecimento dos sinais e sintomas das doenças mentais, noções de exames complementares em psiquiatria. Psiquiatria infantil: tendências doutrinárias da Psiquiatria contemporânea. Semiologia psiquiátrica. Epilepsia. Neuroses. Psicoses esquizofrênicas. Demências. Oligofrenias. Psicose maniaco-depressiva. Psicose delirantes agudas. Psicose delirantes crônicas. Distúrbios mentais das sífilis. Distúrbios mentais das encefalites. Distúrbios mentais dos traumatismos cranioencefálicos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maniaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Situações de violência passiva e ativa. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Emergências psiquiátricas. Distúrbios mentais da senilidade. Distúrbios mentais nos tumores cerebrais. Afecções psicossomáticas. Urgências psiquiátricas. Técnicas psicoterápicas. Psicofarmacopeia. Hospitalização do doente mental a experiência italiana. Psicose Sintomática. Transtornos mentais orgânicos induzidos por substâncias psicoativas. Esquizofrenia. Transtorno delirante paranoico. Transtornos psicóticos S.O.E. Transtornos afetivos. Transtornos de ansiedade. Transtornos somatomorfos. Transtornos dissociativos. Transtornos sexuais. Transtornos do sono. Transtornos factícios. Transtornos de personalidade. Transtornos da alimentação. Psiquiatria infantil. Psiquiatria comunitária. Psiquiatria forense. Emergências psiquiátricas. Epidemiologia dos transtornos mentais. Testes laboratoriais e outros testes. Psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes. Psicopatologia Geral: transtornos e alterações da consciência, orientação, humor, afeto, volição, pragmatismo, memória, inteligência, pensamento, sensopercepções, consciência do eu, psicomotricidade, fala, linguagem, consciência de morbidade. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças.

PARA O CARGO DE ENFERMEIRO ESF

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ética em Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos. Avaliação física. Enfermagem perioperatória. Assistência cirúrgica. Higiene, nutrição e saúde coletiva. Diabetes mellitus. Função e terapia respiratórias. Asma e alergia. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento do paciente portador de HIV. Distúrbios do tecido conjuntivo. Doenças infecciosas. Distúrbios musculoesqueléticos, dermatológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, oculares, do ouvido, nariz e garganta, gastrintestinais, nutricionais, hematológicos, hepáticos, biliares, pancreáticos, imunológicos, metabólicos e endócrinos. Transtornos renais e urinários. Distúrbios ginecológicos e da mama. Saúde neurológica e sensorial. Saúde tegumentar. Enfermagem psiquiátrica. Enfermagem pediátrica. Enfermagem em anatomia, parasitologia e psicologia. Enfermagem neonatal. Saúde materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o trabalho de parto e o parto. Cuidados à mãe e ao recém-nascido durante o período pós-parto. Complicações da gravidez. Crescimento e desenvolvimento pediátricos, avaliação física pediátrica. Problemas ortopédicos. Incapacidades do desenvolvimento. Exames diagnósticos e interpretação. Noções de assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais situações de urgência e emergência (pré-hospitalar e hospitalar). Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e prevenção de lesões cutâneas. Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Carteira de vacinação. Cálculos de Medicamentos. Conhecimentos básicos de farmácia. Noções de medicamentos cardiovasculares. Pressão Arterial.

PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Política Nacional de Humanização (PNH). Assistência Farmacêutica no SUS: medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam (Componente Básico, Especializado, Estratégico). Farmacologia Geral: Farmacocinética (absorção, distribuição e eliminação de drogas). Farmacodinâmica (mecanismos de ação das drogas). Interações Medicamentosas. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Noções de Atenção Farmacêutica: uso racional de medicamentos. Farmacovigilância. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no SUS. Política Nacional de Medicamentos: políticas de saúde e de medicamentos (Portaria GM/MS Nº 3.916/1998). Ciclo da Assistência Farmacêutica: produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos. Ética Profissional: Resolução Nº 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Conceito de Essencialidade de Medicamento – RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). Manual para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial – 2015. Lei Nº 9.787/1999 – Medicamentos de referência, similares e genéricos. Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. Logística de abastecimento da farmácia: organização de almoxarifados, controle e planejamento de estoque de medicamentos e outros insumos (consumo médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo – curva ABC). Centros de Informações de Medicamentos. Comissões de Farmácia e Terapêutica. RDC Nº 20 de 5 de maio de 2011 (Medicamentos antimicrobianos).

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA.

Publicado por:
Antonio Amilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:79EAC931

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1879 - 2019**

| 15410665/0001-40 | | | | | |
|---|-------------|------------------|---|----------------|-----------------|
| Avenida João Selvírio de Souza | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1879 | GL - Global | Data: 17/06/2019 | Página 1 of 1 | | |
| Credor: 4000670 J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Programática: 12.365.0009.1071.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| Elemento Desp.: 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | | | | | |
| Desdobramento: 99 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 5 | 6 | un | MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) | 250,00 | 1.500,00 |
| 22 | 12 | un | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | 179,00 | 2.148,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 3.648,00 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:130F7568

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 128 - 2019**

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|-----------|------------------|--|----------------|-----------------|
| 14.982.514/0001-02 | | | | | |
| AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 128 | GL Global | Data: 04/06/2019 | Página 1 of 1 | | |
| Credor: 4002129 DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Programática: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VINCULO - ATEND. A CRIANÇA | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 113 | 350 | kg | Carne Moida Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente. | 13,62 | 4.767,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 4.767,00 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9AB0D433

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 127 - 2019**

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|--------------|------------------|---|----------------|-------------|
| 14.982.514/0001-02 | | | | | |
| AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 127 | OR Ordinário | Data: 04/06/2019 | Página 1 of 1 | | |
| Credor: 4003394 ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604 | | | | | |
| Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Programática: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VINCULO - ATEND. A CRIANÇA | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 14 | 25 | un | Açúcar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de sujidades, parasitas e larvas. | 8,28 | 207,00 |
| 29 | 5 | Cx. | Amido de milho caixa de 1 kg, sem impureza, embalagem em perfeito estado, dentro da validade com identificação da empresa e registro no órgão competente. | 4,49 | 22,45 |
| 50 | 5 | Pac | Batata Palha tradicional pet 400gr, batata, óleos vegetais, sal, fécula de batata e anti umectante dióxido de silício trigo e leite, embalagens em perfeito estado, sem resíduos, validade para armazenamento, em perfeito estado de consumo, com registro no órgão competente. | 4,49 | 22,45 |
| 65 | 30 | Pac | Biscoito, farinha de milho, óleo vegetal, Sal, aroma sintético, de milho e leite em pó, sabores variados, embalagem acima de 55gr | 1,05 | 31,50 |
| 94 | 20 | Pac | Carne de Sol tipo charque pet de 500gr deve ser fabricado com matéria-prima inspecionada, dentro dos padrões rígidos de higiene, percentual de sal utilizado de 7 a 8%, eficaz higienização do local aonde será feita à carne, assim como dos equipamentos que terão contato com o produto, tais como: facas, fúsil e bandejas brancas onde será colocada a carne. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade, com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio. | 9,89 | 197,80 |
| 111 | 30 | kg | Carne tipo bife (coxão duro ou coxão mole): resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente | 15,99 | 479,70 |
| 123 | 30 | un | AZEITONA VERDE EM CONSERVA | 2,97 | 89,10 |
| 139 | 5 | Cx. | Chantilly mix em creme caixa de 1LT contendo açúcar, óleo vegetal hidrogenado, xarope de glicose, amido modificado, proteínas do leite, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido acético e aromatizante CONTEM DERIVADOS DO LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO. | 10,50 | 52,50 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---|-------|-----------------|
| | | | OVOS, CENTEIO, AVEIA, CEVADA E AMENDOIM, caixa e produto em perfeito estado de consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | | |
| 242 | 250 | Cx. | LEITE INTEGRAL "UHT – ULTRA HIGH TEMPERATURE" composto por 3,0% de gorduras totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteínas e 4,5% de carboidratos. Cada 100g do produto contém cerca de 58 Kcal. longa vida, acondicionado em embalagem original de fábrica com 01 litro, registro no Ministério da Agricultura – SIF. | 3,20 | 800,00 |
| 283 | 150 | un | Melancia fresca, frutos com 70 a 80% de maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido com peso mínimo de 8 KG, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes | 0,97 | 145,50 |
| 311 | 50 | Pac | Pão de forma Tradicional pct de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 5,08 | 254,00 |
| 331 | 50 | Pac | Polpa de Frutas natural pacote de 1 Kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 16,40 | 820,00 |
| 343 | 10 | Pac | Queijo tipo parmesão ralado, embalagens em sacos transparente atóxico, contendo data de fabricação e validade. pct de 50gr | 3,28 | 32,80 |
| 355 | 17 | Pac | Sal refinado e iodado, de primeira qualidade (pct de 1 kg cada). Formulado à partir de matérias primas selecionadas, sendo de primeira qualidade, ou seja, não deverá conter substâncias estranhas à sua constituição normal ou seja, isento de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar umida, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à legislação vigente. | 1,19 | 20,23 |
| 364 | 30 | UND | Suco artificial pct de 1 Kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente | 6,40 | 192,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 3.367,03 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:BC98A3A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1434 - 2019

| | | | | | |
|---|------|----------------|---|------------------|-----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Estado do Mato Grosso do Sul - 10.530.745/0001-16 | | | | | |
| RUA RUI BARBOSA, S/N | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1434 | | OR - Ordinário | | Data: 11/06/2019 | |
| | | | | Página 1 of 1 | |
| Credor: 3527 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico | | | | | |
| Desdobramento: 09 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 21 | 100 | un | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.000 UI PÓ PARA SUSP. INJ. | 4,47 | 447,00 |
| 111 | 2000 | un | LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO | 0,098 | 196,00 |
| 112 | 5000 | un | LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO | 0,098 | 490,00 |
| 122 | 500 | un | METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL VAGINAL | 4,37 | 2.185,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 3.318,00 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:5C3EDBCB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1431 - 2019

| | | | | | |
|---|------|----------------|--|------------------|-----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10.530.745/0001-16 | | | | | |
| RUA RUI BARBOSA, S/N | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1431 | | OR - Ordinário | | Data: 10/06/2019 | |
| | | | | Página 1 of 1 | |
| Credor: 4000657 C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico | | | | | |
| Desdobramento: 09 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 59 | 7500 | un | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG - COMPRIMIDO | 0,139 | 1.042,50 |
| Valor do Empenho: | | | | | 1.042,50 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:33007036

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 141 - 2019

| | | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 14.982.514/0001-02 | | | | | |
| AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 141 | | OR - Ordinário | | Data: 10/06/2019 | |
| | | | | Página 1 of 1 | |
| Credor: 4002971 COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA | | | | | |
| Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Programática: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FOR | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 26 | 1 | Cx. | Alho cx com 10 kg | 99,50 | 99,50 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|---|--------|-----------------|
| 46 | 5 | Cx. | Banana caixa com 20 kg Banana (nanica) caixa com 20 kg, sem podridão, rachaduras; apresentando aspecto próprio, em ótimo estado, pronto para consumo. | 39,97 | 199,85 |
| 49 | 2 | un | Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 109,00 | 218,00 |
| 101 | 2 | un | Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg. | 59,95 | 119,90 |
| 103 | 2 | Cx. | Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 54,90 | 109,80 |
| 254 | 5 | un | Maça caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 69,90 | 349,50 |
| 306 | 2 | un | Ovos Grandes brancos Tipo "A", cx c/30 dúzias | 100,00 | 200,00 |
| 368 | 4 | Cx. | Tomate cx 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 71,95 | 287,80 |
| Valor do Empenho: | | | | | 1.584,35 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:88403BD1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1794 - 2019

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|----------------|-----------------|
| 15410665/0001-40 | | | | | |
| Avenida João Selvírio de Souza | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1794 | do GL Global | Data: 04/06/2019 | | | Página 1 of 1 |
| Credor: 4002129 DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Programática: 12.361.0007.2064.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 128 | 553 | kg | Carne Moída Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente. | 13,62 | 7.531,86 |
| Valor do Empenho: | | | | | 7.531,86 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B355FE68

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1831 - 2019

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---|----------------|-----------------|
| 15410665/0001-40 | | | | | |
| Avenida João Selvírio de Souza | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1831 | do GL Global | Data: 10/06/2019 | | | Página 1 of 1 |
| Credor: 4002129 DEMEU CONVENIÊNCIA EIRELI ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Programática: 12.361.0007.2064.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 174 | 60 | Pac | Doce de abobora misto, caixa com 50 unidades | 33,29 | 1.997,40 |
| 176 | 60 | Pac | Doce de amendoim em tablete, tipo paçoca 60 g embalados um a um, embalagem com 50 unidades | 33,29 | 1.997,40 |
| 178 | 60 | Pac | Doce de amendoim em tablete, tipo PE de moleque 60g, embalados um a um, embalagens de 50 unidades | 33,29 | 1.997,40 |
| 180 | 60 | Pac | Doce de banana em tablete de 60 Gr, embalados um a um. Embalagem contendo 50 unidades. | 33,29 | 1.997,40 |
| 189 | 6 | un | Extrato de tomate tradicional, em embalagem de 4kg onde a sua embalagem e produto em perfeito estado, sem estar amassado e enferrujado pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 17,30 | 103,80 |
| 217 | 594 | un | Fermento para pão sache 10gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 0,82 | 487,08 |
| 227 | 200 | un | Gelatina de 30g (sabores variados), livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 0,91 | 182,00 |
| 289 | 50 | Pac | Milho de pipoca pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 2,16 | 108,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 8.870,48 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:8390681C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1880 - 2019

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------|-------|---------------|
| 15410665/0001-40 | | | | | |
| Avenida João Selvírio de Souza | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 1880 | do GL - Global | Data: 17/06/2019 | | | Página 1 of 2 |
| Credor: 3140 EVALDO JOSE MANTELATO - ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Programática: 12.122.0006.2050.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.16 Material de Expediente | | | | | |
| Desdobramento: 16 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor | Valor |

| | | | | Unitário | Total |
|--------------------------|-----|-----|--|----------|-----------------|
| 3 | 1 | Cx. | "Borracha branca nº40, macia, especial para apagar escrita a lápis; composto por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência; medida 32mm x 23mm x 08mm. Caixa com 40 unid." | 6,40 | 6,40 |
| 6 | 1 | Cx. | "Borracha branca nº40, macia, especial para apagar escrita a lápis; composto por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência; medida 32mm x 23mm x 08mm. Caixa com 40 unid." | 6,40 | 6,40 |
| 99 | 15 | un | Bloco recado – material papel, cor amarelo, dimensões 76 mm x 76 mm, tipo removível, características adicionais autoadesivos contendo 100 unidades. | 2,08 | 31,20 |
| 101 | 3 | un | Bloco recado – material papel, cor amarelo, dimensões 76 mm x 76 mm, tipo removível, características adicionais autoadesivos contendo 100 unidades. | 2,08 | 6,24 |
| 111 | 4 | Pac | Caderno brochurão com 80 fls, pct com 10 unid. | 29,40 | 117,60 |
| 112 | 1 | Pac | Caderno brochurão com 80 fls, pct com 10 unid. | 29,40 | 29,40 |
| 116 | 1 | Pac | Caderno brochurão com 80 fls, pct com 10 unid. | 29,40 | 29,40 |
| 117 | 2 | Pac | Caderno brochurão com 80 fls, pct com 10 unid. | 29,40 | 58,80 |
| 188 | 4 | Cx. | "Borracha branca nº40, macia, especial para apagar escrita a lápis; composto por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência; medida 32mm x 23mm x 08mm. Caixa com 40 unid." | 6,40 | 25,60 |
| 189 | 1 | Cx. | "Borracha branca nº40, macia, especial para apagar escrita a lápis; composto por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência; medida 32mm x 23mm x 08mm. Caixa com 40 unid." | 6,40 | 6,40 |
| 190 | 5 | un | Bloco recado – material papel, cor amarelo, dimensões 76 mm x 76 mm, tipo removível, características adicionais autoadesivos contendo 100 unidades. | 2,08 | 10,40 |
| 191 | 3 | un | Bloco recado – material papel, cor amarelo, dimensões 76 mm x 76 mm, tipo removível, características adicionais autoadesivos contendo 100 unidades. | 2,08 | 6,24 |
| 608 | 2 | Cx. | Giz de cera: contendo 12 cores resistentes a quedas, embalagem com no mínimo 48 g.Caixa com 24 unidades. | 30,95 | 61,90 |
| 667 | 6 | Cx. | Grampo Galvanizado– Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Primeira linha | 3,05 | 18,30 |
| 668 | 5 | Cx. | Grampo Galvanizado– Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Primeira linha | 3,05 | 15,25 |
| 669 | 15 | Cx. | Grampo Galvanizado– Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Primeira linha | 3,05 | 45,75 |
| 670 | 5 | Cx. | Grampo Galvanizado– Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 26/6. Caixa com 5000 unidades. Primeira linha | 3,05 | 15,25 |
| 709 | 17 | Cx. | Lápis de cor grande c/12 cores sextavado,atóxico,produzidoa partir de madeira originária de reflorestamento:ter ótima transferência para o papel, ter cores vivas e brilhantes. | 3,08 | 52,36 |
| 714 | 2 | Cx. | Lápis de cor grande c/24 cores sextavado,atóxico,produzidoa partir de madeira originária de reflorestamento:ter ótima transferência para o papel, ter cores vivas e brilhantes. | 7,30 | 14,60 |
| 718 | 5 | Cx. | Lapis preto NR 2HB , tamanho Composição: Grafite, cargas inertes, madeira e material cerânico, caixa com 144 unidades | 20,20 | 101,00 |
| 719 | 1 | Cx. | Lapis preto NR 2HB , tamanho Composição: Grafite, cargas inertes, madeira e material cerânico, caixa com 144 unidades | 20,20 | 20,20 |
| 720 | 2 | Cx. | Lapis preto NR 2HB , tamanho Composição: Grafite, cargas inertes, madeira e material cerânico, caixa com 144 unidades | 20,20 | 40,40 |
| 721 | 1 | Cx. | Lapis preto NR 2HB , tamanho Composição: Grafite, cargas inertes, madeira e material cerânico, caixa com 144 unidades | 20,20 | 20,20 |
| 822 | 9 | Pac | Papel cartão, 210 mmx 297 mm cores variadas pct com 20 fls. | 12,55 | 112,95 |
| 829 | 30 | Pac | Papel colorset 110 gr, tamanho: 48x66cm Pacote com 10 cores sortidas | 6,65 | 199,50 |
| 850 | 200 | Pac | Papel de seda, 48 cm x 60 cm. Cores variadas. Pacote com 100 folhas. | 12,90 | 2.580,00 |
| 885 | 17 | un | Pasta aba elástico em polipropileno no tamanho officio. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. | 11,40 | 193,80 |
| 886 | 1 | un | Pasta aba elástico em polipropileno no tamanho officio. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. | 11,40 | 11,40 |
| 887 | 6 | un | Pasta aba elástico em polipropileno no tamanho officio. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. | 11,40 | 68,40 |
| 892 | 7 | un | Pasta arquivo– material de PVC, tipo sanfonada, largura 240 mm, altura 320 mm, cor fumê, 12 divisões com abas elásticas, tamanho A4. | 13,68 | 95,76 |
| 893 | 5 | un | Pasta arquivo– material de PVC, tipo sanfonada, largura 240 mm, altura 320 mm, cor fumê, 12 divisões com abas elásticas, tamanho A4. | 13,68 | 68,40 |
| 894 | 4 | un | Pasta arquivo– material de PVC, tipo sanfonada, largura 240 mm, altura 320 mm, cor fumê, 12 divisões com abas elásticas, tamanho A4. | 13,68 | 54,72 |
| 895 | 30 | un | Pasta arquivo– material de PVC, tipo sanfonada, largura 240 mm, altura 320 mm, cor fumê, 12 divisões com abas elásticas, tamanho A4. | 13,68 | 410,40 |
| 901 | 2 | Pac | Pasta Catálogo: Tipo Capa Dura, Em Pvc, Com Barbelas Internas Para Fixação De Envelopes Plásticos Tamanho A4, Com Parafusos Plásticos, 50 Envelopes, pacote com 10 unidades. | 74,40 | 148,80 |
| 916 | 20 | Pac | Pasta p/ documento em L: Características: Pasta officio com abertura em "L" em polipropileno incolor, med. aproximadamente 240 x 330mm, espessura 0,15mm, embalada em pacotes de 10 unidades | 4,58 | 91,60 |
| 917 | 20 | Pac | Pasta p/ documento em L: Características: Pasta officio com abertura em "L" em polipropileno incolor, med. aproximadamente 240 x 330mm, espessura 0,15mm, embalada em pacotes de 10 unidades | 4,58 | 91,60 |
| 991 | 10 | Pac | Pistola aplicadora de cola quente fina 10 w – bico protetor para segurança. Bivolt 110/220 volts- selo do INMETRO. | 7,25 | 72,50 |
| 992 | 1 | Pac | Pistola aplicadora de cola quente fina 10 w – bico protetor para segurança. Bivolt 110/220 volts- selo do INMETRO. | 7,25 | 7,25 |
| 999 | 10 | un | Pistola aplicadora de cola quente grossa 40 W – bico protetor para segurança.Bivolt 110/220 volts – selo do INMETRO | 10,35 | 103,50 |
| 1000 | 1 | un | Pistola aplicadora de cola quente grossa 40 W – bico protetor para segurança.Bivolt 110/220 volts – selo do INMETRO | 10,35 | 10,35 |
| 1045 | 6 | un | REFIL DE COLA QUENTE BRANCA FINA PCT DE 1KG | 21,43 | 128,58 |
| 1046 | 5 | un | REFIL DE COLA QUENTE BRANCA FINA PCT DE 1KG | 21,43 | 107,15 |
| 1053 | 6 | un | REFIL DE COLA QUENTE BRANCA GROSSA PCT DE 01 KG | 21,35 | 128,10 |
| 1054 | 5 | un | REFIL DE COLA QUENTE BRANCA GROSSA PCT DE 01 KG | 21,35 | 106,75 |
| 1216 | 80 | Cx. | Tesoura escolar 10cm ; cabo confeccionado em resina termoplástica e laminas em aço inox fixada por parafuso; produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT - NBR 15236. Caixa com 12 unidades. | 16,25 | 1.300,00 |
| 1217 | 3 | Cx. | Tesoura escolar 10cm ; cabo confeccionado em resina termoplástica e laminas em aço inox fixada por parafuso; produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT - NBR 15236. Caixa com 12 unidades. | 16,25 | 48,75 |
| Valor do Empenho: | | | | | 6.879,55 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:4A05D396

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 1881 - 2019

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 15410665/0001-40 | | | | | |
| Avenida João Selvírio de Souza | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº Empenho: 1881 | do GL - Global | Data: 17/06/2019 | Página 1 of 1 | | |
| Credor: 4000781 ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Programática: 12.122.0006.2050.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.16 Material de Expediente | | | | | |
| Desdobramento: 16 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 64 | 70 | Cx. | Apontador de plástico para lápis com depósito, medindo aproximadamente:Altura=4,5 cm, Largura=2,5 cm e base retangular com bordas arredondadas, CAIXA COM 24 | 13,60 | 952,00 |
| 77 | 2 | Pac | Barbante nº 8, fio cru, rolo com peso mínimo de 1 Kg, pacote com 06 unidades. | 93,00 | 186,00 |
| 290 | 2 | Cx. | Cola adesiva instantânea, multiuso embalagem com 20 gr.Caixa com 12 unidades. | 41,95 | 83,90 |
| 424 | 2 | Pac | Fita adesiva12mmx 30m transparente em polipropeno, tipo durex.Pacote com 10 unidades. | 5,38 | 10,76 |
| 565 | 35 | Pac | Folha em E.V.A.- 600x400x2mm, roxo,lavável atóxico,sem danos,totalmente anatômico e de primeira linha,contém 10 unidades.Com certificado do INMETRO | 8,90 | 311,50 |
| 1022 | 1 | un | Quadro branco 1.20mx2.00m; Quadro branco para uso de marcador de quadro branco. Tela em chapa de fibra de madeira. Pintura UV de alta durabilidade. Porta marcadores em plástico (medida12x6mm). Moldura em alumínio natural (15x15mm). Acompanha acessórios para fixação na parede. Fixação invisível. Dimensões | 122,98 | 122,98 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--|-------|-----------------|
| | | | 1,20mx2,00m. | | |
| 1116 | 6 | un | Rolo de TNT, material confeccionado em tecido a base de polipropileno e viscosa. Dimensão: 1,40 x 50 m. Cor Amarelo | 41,28 | 247,68 |
| 1122 | 4 | un | Rolo de TNT, material confeccionado em tecido a base de polipropileno e viscosa. Dimensão: 1,40 x 50 m. Cor azul | 41,28 | 165,12 |
| 1128 | 6 | un | Rolo de TNT, material confeccionado em tecido a base de polipropileno e viscosa. Dimensão: 1,40 x 50 m. Cor branca | 41,28 | 247,68 |
| 1165 | 6 | Rol | Rolo de TNT, material confeccionado em tecido a base de polipropileno e viscosa. Dimensão: 1,40 x 50 m. Cor Verde. | 41,28 | 247,68 |
| 1171 | 6 | un | Rolo de TNT, material confeccionado em tecido a base de polipropileno e viscosa. Dimensão: 1,40 x 50 m. Cor vermelho | 41,28 | 247,68 |
| Valor do Empenho: | | | | | 2.822,98 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7B1AC6A8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 147 - 2019 - FMAS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|-----------|---------|---|----------------|-----------------|
| 14.982.514/0001-02 | | | | | |
| AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº Empenho: | GL Global | Data: | 25/06/2019 | Página 1 of 2 | |
| Credor: 4000659 LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Programática: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VINCULO - ATEND. A CRIANÇA | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | |
| Desdobramento: 07 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 11 | 2 | Cx. | Abobora paulistinha verde cx com 20 kg | 43,75 | 87,50 |
| 17 | 80 | Maç | Alface, MÇ padronizados, folhas fresca, sem substancias terrosas. | 3,58 | 286,40 |
| 28 | 10 | un | Amendoim cru pct de 500 gramas | 5,93 | 59,30 |
| 34 | 10 | kg | Bacon defumado | 15,59 | 155,90 |
| 48 | 5 | un | Bala Mastigável Sortida nos Sabores Morango, Uva, Maçã Verde e Banana, pacote de 600gr Ingredientes: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ESTABILIZANTE MONOESTEARATO DE GLICERINA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, ESTABILIZANTE: LECITINA DE SOJA ,CORANTES: ARTIFICIAIS, AROMAS ARTIFICIAIS, CORANTE NATURAL CARAMELO E SAL, Informações Nutricionais: Porção 20g 5 UNIDADES Valor calórico: 80 kcal =342kj (4%VD*), Carboidratos:19g (6%VD*), Proteínas: 0(**), Gorduras Totais: 0,5 (1%VD*), Gorduras Saturadas ,Gorduras Trans Fibra alimentar , Sódio 18mg (0VD).NÃO CONTÉM GLÚTEN. | 5,51 | 27,55 |
| 87 | 17 | Cx. | Caldo tempero culinário, sabores variados de 57g. | 1,06 | 18,02 |
| 91 | 30 | kg | CARNE BOVINA COSTELA: cortada em tiras, resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente. | 9,85 | 295,50 |
| 141 | 30 | Maç | Cheiro verde, maço tamanho bem desenvolvido | 4,16 | 124,80 |
| 152 | 2 | Cx. | Chuchu caixa c/ 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 47,85 | 95,70 |
| 186 | 2 | un | Ervilha em salmoura (água e sal). Não contém glúten embalagem 2 kg, onde a sua embalagem e produto em perfeito estado, sem está amassado e enferrujado pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 14,39 | 28,78 |
| 198 | 50 | Pac | Farinha de milho, pct de 500gr | 2,80 | 140,00 |
| 200 | 10 | Pac | Farinha de quibe pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 3,23 | 32,30 |
| 203 | 10 | Pac | Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 3,58 | 35,80 |
| 222 | 80 | Pac | Fubá pacote 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 1,25 | 100,00 |
| 232 | 120 | un | Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 5,67 | 680,40 |
| 237 | 40 | Cx. | Leite condensado, caixa de 395g composição leite integral, açúcar, leite, em pó ou permeado. Não contem glúten, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 3,49 | 139,60 |
| 245 | 10 | Pac | Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 7,19 | 71,90 |
| 248 | 10 | kg | Linguiça calabresa defumada, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme sem umidade pegajosa embaladas a vácuo | 11,75 | 117,50 |
| 251 | 125 | kg | Linguiça de Soja: com ingredientes mínimos, proteína texturizada de soja, água, óleo de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, condimentos naturais, glúten de trigo, sal e açúcares, sem pimenta, embalagem contendo identificação do produto, prazo de validade; com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. | 8,27 | 1.033,75 |
| 257 | 50 | Pac | Macarrão tipo espaguete, sêmola com ovos, pct de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 2,21 | 110,50 |
| 272 | 30 | un | Margarina pote de 500 Gr, Composição do produto: óleos vegetais e interestericados, água, sal, leite em pó desnatado e/ou soro leite em pó, vitamina A (1.500U.I./100g), Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, (INS 471) lecitina de soja (INS 322) conservadores: Sorbato de potássio (INS 202) Benzoato de Sódio (INS 211) Acidulante Acido Cítrico (INS 330) Antioxidante edta (INS 385), TBHQ (INS 319) BHT (INS 321) Aroma idêntico ao natural de manteiga corante naturais de urucum (INS 160 B) cúrcuma (INS 100 I) e corantes beta caroteno sintético idêntico ao natural (INS 160 AI) não contem glúten livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 3,75 | 112,50 |
| 293 | 10 | un | Mistura para bolo, embalagem de 450 g (composição) farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, fermento químico (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fostato de alumínio e sódio), propionato de cálcio, aromatizante, sal e goma guar. | 2,92 | 29,20 |
| 296 | 40 | kg | MUSSARELA | 21,57 | 862,80 |
| 316 | 130 | kg | Peixe - File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasitas ou fungos, acondicionados em saco plástico transparente atóxico. Pts de 1 KG, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.), Estadual (S.I.E.) ou Municipal (S.I.M). | 23,98 | 3.117,40 |
| 319 | 2 | un | Pepino ex / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 49,19 | 98,38 |
| 328 | 5 | Pac | Pirulito duro recheado com bala mastigável sabores variados, coloridos e aromatizados artificialmente, pacote de 600 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 6,84 | 34,20 |
| 334 | 15 | Pac | Polvilho azedo pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente. | 3,23 | 48,45 |
| 340 | 40 | kg | PRESUNTO | 15,59 | 623,60 |
| 346 | 2 | Maç | Rabanete, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento | 4,95 | 9,90 |
| 352 | 2 | Cx. | Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento. | 47,95 | 95,90 |
| Valor do Empenho: | | | | | 8.673,53 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:D861E9F4

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 41 - 2019**

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|---|----------------|-------------|
| FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUND | | | | | |
| 18.626.654/0001-90 | | | | | |
| AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 41 | GL - Global | Data: 19/06/2019 | Página 1 of 1 | | |
| Credor: 4003438 Sandro Camargo Corniani - ME | | | | | |
| Unidade: 02 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE MAN. DA ED. BASICA - FUNDEB | | | | | |
| Programática: 12.365.0009.2084.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (40%) | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Desdobramento: 99 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 1031 | 7 | Cx. | Reabastecedor - Para pincel atômico, cor PRETO contendo no mínimo 35 ml, tinta permanente à base de álcool de secagem rápida caixa com 12 unidades. | 37,80 | 264,60 |
| 1037 | 4 | Cx. | Reabastecedor - Para pincel atômico, cor AZUL, contendo no mínimo 35 ml, tinta permanente à base de álcool de secagem rápida caixa com 12 unidades. | 37,80 | 151,20 |
| 1042 | 5 | Cx. | Reabastecedor - Para pincel atômico, cor VERMELHO, contendo no mínimo 35 ml, tinta permanente à base de álcool de secagem rápida caixa com 12 unidades. | 37,80 | 189,00 |
| 1091 | 34 | un | Régua 30 cm – Régua comum, material plástico cristal, comprimento 30 cm, graduação milimetrada, tipo material rígido, cor transparente. | 4,90 | 166,60 |
| Valor do Empenho: | | | | | 771,40 |

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:8148F811

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17 2019 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - INICIO**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2019 - INICIO.

**PROCESSO ADM Nº 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019**

O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 829 – Centro, nesta cidade de Selvíria – MS, por intermédio do fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor **Raimundo Pinheiro Bastos Filho** portador da cédula de identidade RG nº 35387517-X SSP/SP e do CPF nº 970.156.361-15, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira da Silva, nº 761, Bairro Guadalupe do Alto Paraná (Véstia), Selvíria/MS – CEP 79.590-000; sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Municipal nº. 418/2002, Decreto Municipal nº. 194/2019, Decreto Municipal nº. 082/2013, alterações posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **REGISTRO DE PREÇOS**, resolve registrar os preços das empresas:

DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 26.289.337/0001-54, com sede na Rua João Vieira Machado, n.º 406, Bairro Centro, na cidade de Itajá/GO, por seu representante Procurador, o senhor **Leandro da Silva**, brasileiro, Casado, profissão Vendedor, portador do RG. nº 1219316 – SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob n.º 979.736.531-04, residente e domiciliado na Rua Jose Carneiro da Silveira, n.º 265, Bairro Centro, na cidade de Cassilândia/MS, CEP: 79.540-000;

OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 28.069.066/0001-57, com sede na Rua Vicente Celestino, nº 502, Bairro Jardim Horizonte, na cidade de Alvares Machado/SP, Cep.: 19.160-000, por seu representante Procurador, o senhor **Claudio Lemos**, brasileiro, casado, profissão Representante Comercial, portador do RG. nº 14.479.415 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 049.181.848-39, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira Galindo, nº 55, Bairro, na cidade de Presidente Prudente/SP.

Celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.2 O objeto da presente licitação refere-se, ao **REGISTRO DE PREÇO** para eventual e futura aquisição de (**Fralda Geriátrica Descartável**) a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e dos Programas por ela regidos no período de 12 (Meses), da Prefeitura Municipal de Selvíria, conforme descrito no Anexo I Termo de Referência e condições constantes neste Edital.

1.3 O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

| DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|-------------|-----------------|
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Valor Unit | Valor Total | Marca |
| 1 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super. Absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 7 unidades e máximo 60 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todosos dados do fabricante, lote e validade. | Un. | 1500 | RS1,65 | RS2.475,00 | Mastersoft |
| 3 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super. Absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 7 unidades e máximo 60 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todosos dados do fabricante, lote e validade. | Un. | 4000 | RS1,80 | RS7.200,00 | Geriatrica Slim |
| Valor total RS9.675,00 | | | | | | |

Preços Registrados

| OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | | | |
|--|--|------|------|------------|-------------|------------|
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Valor Unit | Valor Total | Marca |
| 2 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super. Absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 7 unidades e máximo 60 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. | Un. | 3000 | RS1,70 | RS5.100,00 | Medi House |
| 4 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante vazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super. Absorvente, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 7 unidades e máximo 60 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade | Un. | 1500 | RS2,00 | RS3.000,00 | Medi House |
| Valor total RS8.100,00 | | | | | | |

1.4 O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 17.775,00 (dezesete mil setecentos e setenta e cinco reais).

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomasul), não podendo ser prorrogada.

2.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.3 É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatória, e que estes assinem a ata de registro de preços.

2.4 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de 04 / 07 / 2019, tendo validade até 03 / 07 / 2020.

3. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.2 Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos itens registrados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do *caput* e do § 5º art. 65 da Lei nº 8.666/93.

3.2.1 Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

3.2.2A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela Administração.

3.2.3 O Órgão Gerenciador decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

3.2.4No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos já entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado.

3.2.5 No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, resguardada a compensação elencada no parágrafo anterior, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

3.2.6 No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

3.3 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:

3.3.1 Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado.

3.3.2 Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo.

3.3.3 Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

3.4 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do *caput* ou do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

3.4.1 Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados.

3.4.2 Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida no subitem 3.4.1, observadas as condições seguintes:

- a) as propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
- b) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

3.4.3 A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

3.4.4 Não havendo êxito nas negociações, os fornecedores serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação de penalidades.

4. DO CANCELAMENTO DA ATA E DO REGISTRO DO FORNECEDOR

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 4.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 4.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.

4.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- 4.3.1 por razão de interesse público, devidamente motivado; ou
- 4.3.2 a pedido do fornecedor.

5. DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

5.1 A fiscalização ficará a cargo de servidor designado pela Administração.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 Após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, poderão ser aplicadas ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar a ata ou o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- 6.1.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e ou contrato;
 - 6.1.2 Cancelamento do preço registrado;
 - 6.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até cinco anos.
- 6.2 As sanções previstas neste Item poderão ser aplicadas cumulativamente.

6.3 Ao órgão gerenciador, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas a ata ou ao contrato de fornecimento ou serviços que caberá, com exceção das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 6.3.2, a aplicação das seguintes penalidades:

6.3.1 Por atraso injustificado na execução da ata ou do contrato:

- a) multa moratória de um por cento, por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;

6.3.2 Por inexecução total ou execução irregular do cumprimento da ata ou do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas faltas leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até cinco anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.4 A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 6.3.2 poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

6.5 Ensejará ainda motivo de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Central de Fornecedores do Município, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

6.6 O fornecedor que não recolher as multas previstas neste item, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

6.7 Os procedimentos e aplicação das sanções de que tratam alíneas “c” e “d” do subitem 6.3.2, serão conduzidos no âmbito do órgão Gerenciador.

6.8 A aplicação da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 6.3.2, será de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

6.9 Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

6.10 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores do Município.

6.11 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS, se órgão da administração direta, ou na conta específica, no caso de autarquias, fundações e empresas públicas.

7. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES

7.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem a presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, mediante assinatura dos respectivos instrumentos, conforme Anexo X – Minuta Termo do Contrato, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.

7.2 O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sítio do Município de Selvíria site <http://www.selviria.ms.gov.br>.

8.2 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 03 de Julho de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO

Secretário Municipal de Saúde

Distribuidora A C L De Eletrodomesticos LTDA – EPP

LEANDRO DA SILVA

Oeste Med Produtos Hospitalares LTDA – EPP

CLAUDIO LEMOS

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador: 8596D636

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Rua Monteiro Lobato, 675 | | | | CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | |
| <i>Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.</i> | | | | | |
| 02.09 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| Credor | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF | | Banco | Agência Conta |
| 2468 - V. P. ARAUJO TERRAPLANAGEM EIRELLI - ME | | 29.180.492/0001-26 | | | |
| Endereço | | Cidade | | Telefone | |
| MARECHAN CANDIDO RONDON, 196 | | SETE QUEDAS/MS | | | |
| Empenho | | | | | |
| Tipo | | Item da Despesa | | Número | Folha |
| ORDINARIO | | 0004 - DESPESAS DIVERSAS | | 001346 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo |
| 01/07/2019 | | | DISPENSA | -/- | Reserva |

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| Local de Entrega : | | Aplicação | Documento | | |
| | | - | Contrato | | |
| Dotação | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Nro Red. | Classificação Funcional | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | 00173 | 15.452.006-2.022 - Des Mant do Sist Viario do Munic Const Manut Pont Est e Maq | | |
| Sub-Elemento da Despesa | | | | | |
| 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa | | | | | |
| Vínculo | | | | | |
| 180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul) | | | | | |
| Crédito | | | | | |
| ORCAMENTARIO | | | | | |
| Valores | | | | | |
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| | | 12.673,00 | | | |
| Histórico | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINÁRIO TIPO PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS NUM TOTAL DE 66 HORAS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2019, PROCESSO 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2019. | 12.673,00 | 12.673,00 |
| Total | | | | | 12.673,00 |
| Por Extenso | | | | | |
| *****(doze mil e seiscentos e setenta e tres reais) ***** | | | | | |
| Autorização | | | | | |
| FRANCISCO PIROLI | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | |
| Prefeito Municipal | | Contador | | | |

Publicado por:
 Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:87B40894

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--|----------------|--|--------------------|----------------|
| Rua Monteiro Lobato, 675 | | | | | CNPJ (MF): | 03.889.011/0001-62 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. | | | | | | | |
| 02.09 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| Credor | | | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF | | | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 1869 - TS CONSTRUTORA LTDA EPP | | 14.992.612/0001-12 | | | | | |
| Endereço | | | | | Cidade | Telefone | |
| RUA DA REPLIC A , 3857 | | | | | AMAMBAI/MS | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Tipo | | Item da Despesa | | | Número | Folha | |
| ORDINARIO | | 0004 - DESPESAS DIVERSAS | | | 001347 | 1 | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva | |
| 01/07/2019 | | | DISPENSA | | -/ | | |
| Local de Entrega : | | Aplicação | | | Documento | | |
| | | - | | | Contrato | | |
| Dotação | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Nro Red. | | | Classificação Funcional | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | 00173 | | | 15.452.006-2.022 - Des Mant do Sist Viario do Munic Const Manut Pont Est e Maq | | |
| Sub-Elemento da Despesa | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa | | | | | | | |
| Vínculo | | | | | | | |
| 180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul) | | | | | | | |
| Crédito | | | | | | | |
| ORCAMENTARIO | | | | | | | |
| Valores | | | | | | | |
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | | | Saldo Atual | | |
| | | 23,20 | | | | | |
| Histórico | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | | |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMP-ENHAMOS REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS NUM TOTAL DE 116 HORAS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2019, PROCESSO 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2019. | 23,20 | 23,20 | | |
| Total | | | | | 23,20 | | |
| Por Extenso | | | | | | | |
| *****(vinte e tres reais e vinte centavos) ***** | | | | | | | |
| Autorização | | | | | | | |
| FRANCISCO PIROLI | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | | | |
| Prefeito Municipal | | Contador | | | | | |

Publicado por:
 Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7E3A8232

**SETOR DE CONTABILIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS | | | | | |
| Rua Rui Barboza, 701 | | | CNPJ (MF): 11.404.044/0001-01 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | |
| <i>Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.</i> | | | | | |
| 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Credor | | | | | |
| <i>Razão Social / Fornecedor</i> | | <i>CNPJ / CPF</i> | | <i>Banco</i> | |
| 163 - A. DE QUADROS AUTO PECAS-ME/MS. | | 05.524.440/0001-61 | | | |
| <i>Endereço</i> | | <i>Cidade</i> | | <i>Telefone</i> | |
| RUA RUI BARBOSA, 1085 | | SETE QUEDAS/MS (67) | | 3479-1165 | |
| Empenho | | | | | |
| <i>Tipo</i> | | <i>Item da Despesa</i> | | <i>Número</i> | |
| ORDINARIO | | 0002 - DESPESAS DIVERSAS | | 001344 | |
| <i>Data Emissão</i> | <i>de</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Requisição</i> | <i>Nro. Licitação</i> | <i>Folha</i> |
| 01/07/2019 | | | | | 1 |
| <i>Local de Entrega :</i> | | | <i>Aplicação</i> | <i>Processo</i> | <i>Reserva</i> |
| | | | - | - | |
| Dotação | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Nro Red.</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 00070 | | 10.302.023-2.040 - Gestão do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
| <i>Sub-Elemento da Despesa</i> | | | | | |
| 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | |
| 102000 - Recursos para Saúde | | | | | |
| <i>Crédito</i> | | | | | |
| ORÇAMENTARIO | | | | | |
| Valores | | | | | |
| <i>Dotação Autorizada</i> | | <i>Saldo Anterior</i> | | <i>valor do Empenho</i> | |
| | | | | | |
| | | | | | Saldo Anual |
| | | | | | 5.627,00 |
| Histórico | | | | | |
| <i>Item</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Item</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LISTA EM ANEXO. SEGUINDAS NORMATIVAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇ0008/2018. PROCESSO 098/2018 E PREGAO 053/2018. | 5.627,00 | 5.627,00 |
| Total | | | | | 5.627,00 |
| Por Extenso | | | | | |
| *****(cinco mil e seiscentos e vinte e sete reais) ***** | | | | | |
| Autorização | | | | | |
| <i>PAULO FERREIRA SANTANA</i> | | <i>MARCOS ROBERTO PENACHIO</i> | | | |
| Secretario Munic. Saude | | Contador | | | |

Publicado por:
 Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:42F6ECE8

**SETOR DE CONTABILIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Rua Monteiro Lobato, 675 | | | | | | CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| <i>Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.</i> | | | | | | | |
| 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E MEIO AMBIEN | | | | | | | |
| Credor | | | | | | | |
| <i>Razão Social / Fornecedor</i> | | | <i>CNPJ / CPF</i> | | <i>Banco</i> | | <i>Agência</i> |
| 564 - A DE QUADROS AUTO PEÇAS ME/MS | | | 05.524.440/0001-61 | | | | |
| <i>Endereço</i> | | | <i>Cidade</i> | | <i>Telefone</i> | | |
| RUA RUI BARBOSA, 1085 | | | SETE QUEDAS/MS | | (67) 3479-1165 | | |
| Empenho | | | | | | | |
| <i>Tipo</i> | | | <i>Item da Despesa</i> | | | <i>Número</i> | |
| ORDINARIO | | | 0004 - DESPESAS DIVERSAS | | | 001348 | |
| <i>Data de Vencimento</i> | <i>Emissão</i> | <i>Requisição</i> | <i>Tipo</i> | <i>Nro. Licitação</i> | <i>Processo</i> | <i>Reserva</i> | |
| 01/07/2019 | | | | DISPENSA | - | | |
| <i>Local de Entrega :</i> | | | <i>Aplicação</i> | <i>Documento</i> | <i>Contrato</i> | | |
| | | | - | | | | |
| Dotação | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Nro Red.</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | 00078 | | 18.541.004-2.019 - Gestao das Atividades Ambientais e Residuos Sólidos | | |
| <i>Sub-Elemento da Despesa</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos | | | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | |
| 100000 - Recursos Ordinários | | | | | | | |
| <i>Crédito</i> | | | | | | | |
| ORÇAMENTARIO | | | | | | | |
| Valores | | | | | | | |
| <i>Dotação Autorizada</i> | | | <i>Saldo Anterior</i> | | <i>valor do Empenho</i> | | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.273,00 |

| Histórico | | | | | |
|--|------------|---------|---|-------------------------|-----------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LISTA EM ANEXO. SEGUINDAS NORMATIVAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2018. PROCESSO 098/2018 E PREGAO 053/2018. | 2.273,00 | 2.273,00 |
| Total | | | | | 2.273,00 |
| Por Extenso | | | | | |
| ***** (dois mil e duzentos e setenta e tres reais) ***** | | | | | |
| Autorização | | | | | |
| FRANCISCO PIROLI | | | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | |
| Prefeito Municipal | | | | Contador | |

Publicado por:
 Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:837491CF

**SETOR DE CONTABILIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

| Rua Monteiro Lobato, 675 | | | | | CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62 | |
|---|------------|----------------|---|-------------------------|--|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | |
| Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. | | | | | | |
| 02.09 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Credor | | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | | | | CNPJ / CPF | Banco | Agência |
| 2395 - MARLUCE APARECIDA DE OLIVEIRA FONS- MEI | | | | 12.971.947/0001-29 | | |
| Endereço | | | | Cidade | Telefone | |
| 04 DE ABRIL, 116 | | | | SETE QUEDAS/MS | | |
| Empenho | | | | | | |
| Tipo | | | Item da Despesa | Número | Folha | |
| ORDINARIO | | | 0004 - DESPESAS DIVERSAS | 001344 1 | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 01/07/2019 | | | DISPENSA | | -/ | |
| Local de Entrega : | | | Aplicação | Documento | | |
| | | | - | Contrato | | |
| Dotação | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | Nro Red. | Classificação Funcional | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | | 00173 | 15.452.006-2.022 - Des Mant do Sist Viario do Munic Const Manut Pont Est e Maq | |
| Sub-Elemento da Despesa | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de | | | | Veículos | | |
| Vinculo | | | | | | |
| 180501 - Outras Transferências do Estado (fundersul) | | | | | | |
| Crédito | | | | | | |
| ORCAMENTARIO | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Dotação Autorizada | | Saldo Anterior | | valor do Empenho | | Saldo Atual |
| | | | | 1.505,00 | | |
| Histórico | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MECANICO ESPECALIZADO, PARA MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2018, PROCESSO 062/2018 E PREGÃO 037/2018. TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SECRETARIA DE OBRAS, 43 HORAS | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| Total | | | | | 1.505,00 | |
| Por Extenso | | | | | | |
| ***** (um mil e quinhentos e cinco reais) ***** | | | | | | |
| Autorização | | | | | | |
| FRANCISCO PIROLI | | | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | | |
| Prefeito Municipal | | | | Contador | | |

Publicado por:
 Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B427294A

**SETOR DE CONTABILIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|-------------------------------|---------|
| Rua Monteiro Lobato, 675 | | | | | CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | |
| Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. | | | | | | |
| 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E MEIO AMBIEN | | | | | | |
| Credor | | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | | | | CNPJ / CPF | Banco | Agência |
| 2395 - MARLUCE APARECIDA DE OLIVEIRA FONS - MEI | | | | 12.971.947/0001-29 | | |
| Endereço | | | | Cidade | Telefone | |
| 04 DE ABRIL, 116 | | | | SETE QUEDAS/MS | | |
| Empenho | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--|--|-------------|---------------|
| Tipo | | | Item da Despesa | | Número | Folha |
| ORDINARIO | | | 0004 - DESPESAS DIVERSAS | | 001343 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 01/07/2019 | | | DISPENSA | | -/ | |
| Local de Entrega : | | | Aplicação | Documento | | |
| | | | - | Contrato | | |
| Dotação | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | Nro Red. | Classificação Funcional | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | 00080 | 18.541.004-2.019 - Gestao das Atividades Ambientais e Residuos Sólidos | | |
| Sub-Elemento da Despesa | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | |
| Vínculo | | | | | | |
| 100000 - Recursos Ordinários | | | | | | |
| Crédito | | | | | | |
| ORCAMENTARIO | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | | | Saldo Atual | |
| | | 280,00 | | | | |
| Histórico | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO ESPECIALIZADO, PARA MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2018, PROCESSO 062/2018 E PREGÃO 037/2018. TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, 08 HORAS | 280,00 | 280,00 | |
| Total | | | | | | 280,00 |
| Por Extenso | | | | | | |
| *****(duzentos e oitenta reais) ***** | | | | | | |
| Autorização | | | | | | |
| FRANCISCO PIROLI | | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | |
| Prefeito Municipal | | | Contador | | | |

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C4AA8178

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS | | | | | | |
| Rua Rui Barboza, 701 | | | | | CNPJ (MF): | 11.404.044/0001-01 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | |
| Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. | | | | | | |
| 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Credor | | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária | |
| 1171 - MARLUCE APARAREC. DE OLIVEIRA FONSC -MEI | | 12.971.947/0001-29 | | | | |
| Endereço | | | | Cidade | Telefone | |
| RUA 04 DE ABRIL, 116 | | | | SETE QUEDAS/MS | | |
| Empenho | | | | | | |
| Tipo | | Item da Despesa | | | Número | Folha |
| ORDINARIO | | 0002 - DESPESAS DIVERSAS | | | 001343 1 | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 01/07/2019 | | | DISPENSA | | -/ | |
| Local de Entrega: | | | Aplicação | Documento | | |
| | | | - | Contrato | | |
| Dotação | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Nro Red. | Classificação Funcional | | | |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | 00074 | 10.302.023-2.040 - Gestão do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | |
| Sub-Elemento da Despesa | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | |
| Vínculo | | | | | | |
| 102000 - Recursos para Saúde | | | | | | |
| Crédito | | | | | | |
| ORCAMENTARIO | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | | | Saldo Atual | |
| | | 1.365,00 | | | | |
| Histórico | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1 | UND | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO ESPECIALIZADO, PARA MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2018, PROCESSO 062/2018 E PREGÃO 037/2018. TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SECRETARIA DE SAÚDE, 39 HORAS | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| Total | | | | | | 1.365,00 |
| Por Extenso | | | | | | |
| *****(um mil e trezentos e sessenta e cinco reais) ***** | | | | | | |
| Autorização | | | | | | |
| PAULO FERREIRA SANTANA | | | MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

PROCURADORIA MUNICIPAL
EDITAL Nº 001/2019

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A **GERENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado, em caráter temporário para desempenhar a **função Docente em Arte** para atuar em sala de aula da Educação Básica. E também para os cargos de **Auxiliar de Serviços Gerais** e **Motorista I** com vistas à contratação temporária para o segundo semestre do ano de 2019, até a homologação do concurso. Ressalvo que as vagas visam o atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Gerência Municipal de Educação de Sonora - MS, por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as normas e condições seguintes:

1. DOS CARGOS

1.1. Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado, escolaridade, requisitos, atribuições e salários constam do Anexo I deste Edital.

1.2 - O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado.

1.3. – São requisitos básicos para o provimento do cargo de Docente em Arte

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
- estar em gozo dos direitos políticos e civis;
- estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
- ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
- comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, como **DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTE E HISTÓRICO ESCOLAR;**
- Apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que causem incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988).

1.4– São requisitos básicos para o provimento do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista I

- a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
- b) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
- c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
- d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
- e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, como **HISTÓRICO ESCOLAR;**
- f) Apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que causem incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988).

1.5 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à inscrição deste processo seletivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O candidato, ao se inscrever para qualquer cargo, deverá estar ciente de que, se aprovado e nomeado, deverá deslocar-se para o seu local de trabalho com recursos próprios, não cabendo aos cofres do Município o ônus das despesas com seu deslocamento ou estadia.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 – O Formulário de Inscrição e o Edital do Processo Seletivo Simplificado, contendo toda a regulamentação, estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, no endereço eletrônico www.sonora.ms.gov.br;

2.2- A entrega dos formulários de inscrição e títulos ocorrerá nos dias 08 e 09 de julho de 2019, das 08 às 12 horas, na Gerência Municipal de Educação, localizada na Rua da Alegria, nº 42, Bairro centro - Sonora – MS.

2.3 - O candidato irá concorrer a uma (01) vaga para Docente Temporário na Educação Básica com carga horária de 20 horas semanais na rede municipal.

2.4 - Os candidatos a Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista I, concorrerão a uma (01) vaga com carga horária de 40 horas semanais.

2.5- O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos:

a. Estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Sonora (www.sonora.ms.gov.br) através do Edital de Abertura;

- Preencher e imprimir o Formulário de Inscrição, através de formulário específico, disponível na página citada;
- Preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados;
- As informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos (formulários incompletos, serão indeferidos);
- O candidato a professor de Artes deve ter pleno conhecimento da Lei Complementar nº 006/2002 e Lei Complementar nº 081/2014.
- É permitida a inscrição de professor do quadro permanente em cargo de no máximo. 20 horas. Não haverá prioridade dos candidatos nesta condição sobre os demais
- Possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo para o exercício do cargo ou função, na data da inscrição;
- Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
- O candidato terá obrigatoriedade de entregar impressos o Formulário de Inscrição e os títulos na Gerência de Educação, localizada na Rua da Alegria, nº 42; Centro – Sonora - MS.

j. O candidato entregará os títulos em envelope lacrado com 2 cópias da ficha correspondente do anexo II e o Requerimento de Inscrição, devidamente preenchidos na Secretaria de Educação;

• Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

2.6 - Não será aceita inscrição condicional, por e-mail ou fax.

2.7 - Após a entrega do Formulário de Inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.

2.8- Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, será ela cancelada, não gerando qualquer efeito.

2.9 - A inscrição do candidato poderá ser efetuada pelo seu representante legal, devidamente constituído, em cujo instrumento de procuração conste poderes especiais para fins de inscrição em seleção e cadastramento.

2.10 - O candidato e seu procurador respondem administrativa, civil e criminalmente pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição.

Parágrafo Único – A não comprovação da habilitação, implicará na anulação da inscrição e a desclassificação do candidato, sendo-o registrado em ata.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO:

3.1 - Prova de Títulos (de caráter classificatório);

4. PROVA DE TÍTULOS:

4.1 – Os candidatos que farão a entrega dos títulos (para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista I) deverão entregar os documentos comprobatórios de titulação através de fotocópias simples junto com a inscrição.

4.2 – Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local estipulados no edital de convocação para a Prova de Títulos.

4.3 – Para efeito de avaliação, todas as atividades previstas dos títulos deverão estar concluídas.

4.4 – Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax ou via correio eletrônico.

4.5 – Fica reservado à Equipe da Secretaria de Educação o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.

4.6 – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos por procuração com poderes específicos para a apresentação de títulos para este certame. É imprescindível a mediante a apresentação de documento de identidade original do procurador e da procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.

4.7 - Os títulos serão aferidos pela comissão da Secretaria de Educação, observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados no anexo II:

5. DAS PROVAS DE TITULOS

5.1 – A seleção para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista I compreenderá em análise dos títulos e tempo de serviço na área pretendida, conforme descrito no ANEXO II

PARAGRAFO ÚNICO – Em relação a prova de títulos não será considerado período inferior à 180 dias por Serviço prestado à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Particular para contagem de pontos, conforme o ANEXO II.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1. - DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA I:

6.1.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota final atribuída a cada um deles.

6.1.2 – Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critério, nesta ordem:

a) - maior tempo de serviço público;

b) - maior experiência no setor;

c) - maior escolaridade;

d) - tiver mais idade.

6.2 - DOS PROFESSORES DE ARTES

6.2.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota final atribuída a cada um deles.

6.2.2- Em caso de igualdade na classificação final terá preferência, sucessivamente, o candidato que apresentar:

a) curso de pós-graduação, em nível de Mestrado;

b) curso de pós-graduação, em nível de especialização na área específica;

c) curso de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação;

d) maior tempo de regência de sala;

e) maior tempo de trabalho no serviço público;

f) tiver maior idade.

7. - RELAÇÃO FINAL

7.1. - Na relação final, a ser publicada, constará os Profissionais e sua colocação.

7.2 - Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, à classificação final, contados a partir das respectivas publicações no site www.sonora.ms.gov.br.

7.3 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Sonora/MS, no endereço Rua da Alegria nº 42, Bairro Centro.

7.4 - O recurso deverá conter as seguintes informações essenciais:

a) nome do recorrente;

b) endereço completo;

c) inscrição;

d) cargo;

e) razões do pedido;

f) texto argumentativo consistente.

7.5 - Os recursos deverão estar digitados. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal comum, e-mail, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.

7.6 - Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão reconhecidos ou avaliados.

7.7 - No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda a desclassificação do candidato.

7.8 - Após julgados todos os recursos apresentados serão publicados o resultado final do Processo Seletivo, com as alterações ocorridas.

8. DA CONVOCAÇÃO

8.1 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital Específico publicado no Diário Oficial da Assomasul e disponibilizado no endereço eletrônico www.assomasul.org.br, para contratação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

8.2 – Quando houver vacância de cargo, a Gerente Educação deverá solicitar a Gerente Municipal de Administração, através de ofício, a contratação do próximo candidato aprovado.

8.3– Quando o candidato não aceitar a vaga oferecida, deverá assinar o Termo de Desistência, abrindo mão da vaga e da classificação.

8.4 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

8.5 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva e sendo desclassificado o candidato aprovado que:

- a) não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação;
- b) não apresentar exame médico admissional;
- c) não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado;
- d) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;
- e) não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo.

8.6 – O contrato temporário, objeto do presente Edital, será pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, mais uma vez, por igual período.

8.7 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (**sem exceções**):

- a) documento oficial de identidade - RG;
- b) comprovante de cadastro de pessoa física – CPF;
- c) carteira Profissional;
- d) comprovante de cadastro no PIS/PASEP;
- e) título de eleitor, e certidão de quitação eleitoral;
- f) comprovante de residência;
- g) certidão de nascimento ou casamento;
- h) certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
- i) CPF dos filhos menores de 21 anos
- j) comprovante de escolaridade de acordo com o cargo para o qual concorre;
- k) comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber;
- l) carteira de motorista, categoria “D” e curso específico (para motorista I);
- m) Certidão Estadual Criminal
- n) Histórico de Pontuação Atualizado (máximo de 72 horas)
- o) conta na Caixa Econômica Federal.
- p) laudo de inspeção médica (depois da convocação).

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Gerência de Educação, do Município de Sonora/MS.

9.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

9.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições do cargo e, também, das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Processo Seletivo Simplificado.

9.4 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para o cargo oferecido e durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados os candidatos aprovados, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora/MS.

9.5 - **O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização**, perante Gerência de Educação, dos dados constantes em seu Formulário de Inscrição, durante a realização do Processo Seletivo, em especial do endereço residencial e telefone, após a homologação do resultado, perante a Gerencia Municipal de Educação de Sonora/MS.

9.6 - Não será fornecido documento comprobatório de participação no Processo Seletivo Simplificado, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município.

9.7 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.

9.8 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através dos telefones **(67) 3254-1008** na Gerência de Educação.

9.9 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nesta secretaria.

Sonora - MS, 01 de julho de 2019.

ANEXO I

DOS CARGOS, VAGAS, PERFIL DO CANDIDATO, ATRIBUIÇÕES, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA.

| CARGO | Nº DE VAGAS | ESCOLARIDADE REQUISITOS | ATRIBUIÇÕES | SALÁRIOS (20h semanais) |
|----------------------------|-------------|--|--|-------------------------|
| Docente Temporário em Arte | 02 | Ensino Superior – Licenciatura em Arte | São atribuições do corpo docente: I- participar da elaboração e da implementação do projeto político pedagógico desta escola; II- elaborar e executar a programação referente à regência de classe e as atividades afins; III- executar atividades de exame final de estudantes nos períodos previstos no calendário escolar; V- participar do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres - APM; V- manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos estudantes e obtendo dados de interesse | RS |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>para o processo educativo;</p> <p>VI- participar de programas e de cursos de formação continuada, bem como de demais eventos promovidos pela Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer e também pela unidade escolar.</p> <p>VII- executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades, e fornecer informações conforme as normas estabelecidas;</p> <p>VIII- responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e instrumentos em uso;</p> <p>IX- fornecer ao coordenador pedagógico relação de materiais de consumo, necessários ao desenvolvimento das atividades curriculares;</p> <p>X- comparecer pontualmente às aulas e às reuniões para as quais tenha sido convocado;</p> <p>XI- utilizar metodologia de ensino adequada e compatível com os objetivos da escola, expressos no projeto político pedagógico;</p> <p>XII- proceder à avaliação do rendimento escolar dos estudantes em termos dos objetivos propostos, como processo contínuo de acompanhamento da aprendizagem;</p> <p>XIII- utilizar os resultados obtidos nas avaliações dos estudantes, inclusive as realizadas pela da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, a fim de subsidiar a reformulação do ensino adequado e compatível com os objetivos da unidade escolar, expressos no projeto político pedagógico, quando necessário;</p> <p>XIV- corrigir, com o devido cuidado e dentro dos prazos estabelecidos, as provas e trabalhos escolares;</p> <p>XV- comentar com os estudantes as provas e trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os critérios adotados;</p> <p>XVI- informar aos pais ou aos responsáveis sobre o desenvolvimento dos estudantes;</p> <p>XVII- realizar e manter atualizados os registros relativos às atividades docentes;</p> <p>XVIII- entregar na secretaria, em tempo hábil, após o término de cada período ou bimestre, as relações de notas e de faltas dos estudantes, conforme o Sistema Online</p> <p>XIX- escriturar o diário de classe, observando rigorosamente as normas pertinentes;</p> <p>XX- manter a disciplina em sala de aula e colaborar para a ordem geral nesta escola;</p> <p>XXI- conhecer as normas educacionais vigentes;</p> <p>XXII- analisar, juntamente com os coordenadores pedagógicos, as ementas curriculares dos estudantes, a fim de definir as adaptações necessárias, o aproveitamento de estudos e, conseqüentemente, a classificação, quando for o caso;</p> <p>XXIII- prestar assistência aos estudantes que necessitam de estudos de adaptação;</p> <p>XXIV- cumprir, conforme calendário de planejamento, a entrega e a correção dos planejamentos e diários online</p> |
|--|--|--|

| CARGO | Nº DE VAGAS | ESCOLARIDADE REQUISITOS | ATRIBUIÇÕES | SALÁRIOS (40h semanais) |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 30 e Cadastro de reserva | Nível Alfabetizado (Fundamental Incompleto) | Atuar no serviço de limpeza tais como: varrer, lavar, limpar paredes, janelas, portas, calçadas, pátios, máquinas, moveis e equipamentos. Manter as instalações sanitárias limpas. Limpar carpetes, arrumando armários e estantes. Receber, guardar e etiquetar malas, pacotes e volumes. Efetuar o controle do material existente no setor, discriminando-os, por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e outros extravios. Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções, para prevenir acidentes. Lavar, secar, passar e efetuar pequenos consertos em peças de roupas da unidade; Controlar e distribuir roupas; Coletar e acondicionar o lixo; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriada, quando da execução dos serviços. | RS |
| Motorista I | 04 Vagas e cadastro de reserva | Nível Fundamental Incompleto, com CNH modelo "D" ou superior. Curso de formação de Condutor de Transporte Escolar | Dirigir veículo utilitário e/ou ônibus escolar, transportando usuários para locais diversos dentro e fora do município, zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação e conservação o veículo; inspecionar o veículo diariamente; observar as regras e o fluxo do transito; emitir relatórios; recolher o veículo, após a jornada de trabalho conduzindo-o a garagem; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente organizacional. | |

ANEXO II

1- PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO:

| ITENS | TÍTULOS | PONTUAÇÃO | | | TOTAL |
|-------|---|--|--------|------------|-------|
| | | MINIMA | MAXIMA | APRECIACAO | |
| 01 | Formação Profissional: | | | | |
| | Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Fundamental. | 1,0 | 1,0 | | |
| | Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Médio. | 2,0 | 2,0 | | |
| | Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Técnico. | 3,0 | 3,0 | | |
| 02 | Eventos de Capacitação: | | | | |
| | Certificado de participação em cursos de atualização, treinamento e capacitação na área de educação (EAD), nos últimos cinco anos – com carga horária acima de 20 horas. | 1,00 | 5,0 | | |
| | Certificado de participação em cursos de atualização, treinamento e capacitação na área de educação (Presencial), nos últimos cinco anos – com carga horária acima de 20 horas. | 1,00 | 10,0 | | |
| 03 | Tempo de Serviço: | | | | |
| | Serviço prestado à Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal: Certidão original ou cópia, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo de serviço na área específica do cargo, devendo constar o período com dia, mês e ano do serviço prestado. | 0,5 (Para cada 180 dias de serviço) | 3,0 | | |
| | Serviço prestado à Empresa Privada: Certidão original ou cópia, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do responsável pelo setor de recursos humanos ou cópia da Carteira de Trabalho atualizada, com a página de identificação do candidato e página dos contratos de trabalho, das empresas privadas, do tempo de serviço na área específica do cargo. | 0,5 (Para cada 180 dias de serviço) | 3,0 | | |

2 - PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

| ITENS | TÍTULOS | PONTUAÇÃO | | | TOTAL |
|-------|---|-----------|--------|------------|-------|
| | | MINIMA | MAXIMA | APRECIACAO | |
| 01 | Formação Profissional: | | | | |
| | Certificado do curso de Magistério | 1,0 | 1,0 | | |
| | Diploma e histórico escolar na área da educação de acordo com as exigências estabelecidas na legislação vigente. (2º Licenciatura) | 1,0 | 2,0 | | |
| | Certificado ou declaração de conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização na área educacional (360 horas ou mais). (Presencial ou Semipresencial) | 1,0 | 2,0 | | |
| | Certificado ou declaração de conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização na área educacional (360 horas ou mais). (EAD) | 0,5 | 1,0 | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|------|--|--|
| | Certificado ou declaração de conclusão do curso de pós-graduação em nível de Mestrado na área educacional (360 horas ou mais). | 5,0 | 5,0 | | |
| | Certificado ou declaração de conclusão do curso em nível de Doutorado na área educacional (360 horas ou mais). | 10,0 | 10,0 | | |
| 02 | Eventos de Capacitação: | | | | |
| | Certificado de participação em cursos de atualização, treinamento e capacitação na área de educação (EAD), nos últimos três anos – com carga horária acima de 20 horas. | 1,00 | 2,0 | | |
| | Certificado de participação em cursos de atualização, treinamento e capacitação na área de educação (Presencial), nos últimos três anos – com carga horária acima de 20 horas. | 1,00 | 5,0 | | |
| | Certificado de participação em cursos de treinamento e capacitação na área de informática básica e/ou especializações – com carga horária acima de 50 horas (Presencial) | 1,0 | 3,0 | | |
| | Certificado de participação em cursos de Educação Especial - com carga horária acima de 20 horas. (Presencial) | 1,00 | 5,0 | | |
| | Certificado de participação em cursos de Educação Especial - com carga horária acima de 20 horas. (EAD) | 1,0 | 2,0 | | |
| 03 | Tempo de Serviço | | | | |
| | Declaração de experiência na docência, expedido pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. | 0,25 por ano | 2,50 | | |
| | Declaração de experiência na docência, expedida pelas unidades escolares da rede estadual ou da iniciativa privada do município nas quais efetivamente tenha trabalhado. | 0,20 por ano | 2,0 | | |

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Exmo (a) Sr(a) Secretário(a) de Educação do Município de Sonora.

1 - DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório)

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Nome: | |
| Data Nasc.: | Sexo: ()Feminino ()Masculino |
| RG/Orgão Expedidor: | |
| CPF: | PIS/PASEP: |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----|
| Rua/Avenida: | | Nº: |
| Bairro: | Cidade/ UF: | |
| Telefone Residencial: | Telefone Celular: | |
| E-mail: | | |

1.1 - ENDEREÇO

1.2 - SITUAÇÃO FUNCIONAL

() Contratado anteriormente na Prefeitura de Sonora

() Sem contrato anterior na Prefeitura de Sonora

1.3 - FORMAÇÃO//ESCOLARIDADE (Deverá ser comprovada com Histórico Escolar)

Formação Nível Fundamental: () Incompleto / () Completo

Formação Nível Médio: () Incompleto / () Completo

Formação Nível Superior: () Completo

Venho pela presente requerer a V. S.^a minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado, manifestando minha candidatura:

2- CARGO PRETENDIDO

| | |
|--|---|
| | Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza): () Zona Urbana () Zona Rural |
| | Motorista I |
| | Professor (a) de Artes |

Declaro que tenho inteiro conhecimento do **EDITAL Nº 001/2019** - Abertura de Processo Seletivo Simplificado e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação implicará no cancelamento da presente inscrição.

Atenciosamente,

Assinatura do Candidato

Anexo IV

Comissão Para o Processo Seletivo Simplificado

CLOTILDE DE SOUSA SILVA CASTRO

ELIANE MARIA DE SOUZA SILVA COSTA

JACQUELINE DE CARVALHO VALENTIM

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:54866EC4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/ 2019

Local de realização da sessão: Av. Dr. Antônio José Paniago, 119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, **O MUNICÍPIO DE TRENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antônio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º 468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, n.º 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.741.293/0001-93, com estabelecimento na R. 14 de Julho, n.º 33, Vila Glória, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Paulo Luiz Pereira, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 10907105, emitida pela SSP/SP, e do CPF n.º 204.035.771-87; **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.299.623/0001-14, com estabelecimento na R. 14 de Julho, n.º 1169, Vila Fortuna, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Luiz Roberto da Silva Felix, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 2026509, emitida pela SEJUSP/MS, e do CPF n.º 230.550.491-87; **COMERCIO K&D LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.182.696/0001-17, com estabelecimento na R. Presidente Nilo Peçanha, n.º 461, Vila Almeida, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Gilson de Oliveira Domingos, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 7652, emitida pela DRT/MS, e do CPF n.º 011.839.521-12; **BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.377.060/0001-93, com estabelecimento na R. Antonio Nercino Montenegro, n.º 258 – Vila Dr.º Albuquerque, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Rosana Rodrigues Serpa, brasileira, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1244121, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 702.354.301-53; **MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO-EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.377.060/0001-93, com estabelecimento na R. Rui Barbosa, n.º 1320, sala 04, centro, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Clenir Hammacher Rieger, brasileira, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 7042423553, emitida pela SSP/RS, e do CPF n.º 702.627.990-49, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n.º 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais nº4.430/2017 e 3.545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n.º. 107/2019 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n.º. 016/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para materiais de expediente que serão utilizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e pelos diversos Departamentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Terenos, por 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para os materiais nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os materiais pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O (A) Pregoeiro (a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o(a) Pregoeiro (a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Poder Executivo do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberá aos Usuários da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Aos Usuários da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para contratação dos materiais, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para consecução do respectivo objeto pelo município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Administração Municipal de Terenos, dela devendo constar: o Departamento a ser atendido, a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local a ser atendido e o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa classificada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as autorizações de compras da seguinte forma e prazo:

a) Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias corridos a contar da ordem de compra emitido pelo Departamento responsável ;

b) Local de entrega: Av. Dr Antonio José Paniago, 119, centro – Terenos/MS, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais.

4.4. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro.

- 4.5. O recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”;
 - Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos materiais, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”.
- 4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
- 4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
- 4.8. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
- 4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
- 4.10. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. As obrigações decorrentes dos materiais constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
- Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
 - Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
- 5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
- 5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
- 5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
- 5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO

- 6.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
- 6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
- 6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração Municipal solicitar nova licitação para contratação dos materiais, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
- 7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
- 7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
 - Cancelamento do preço registrado;
 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
- 8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
- Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
 - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
 - Cancelamento do preço registrado.
- 8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento, resultará em::
- Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.

8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá aos Usuários da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima do Município, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da(s) Usuária(s) deste Município quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da(s) usuária(s) da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

| NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | | | | | | |
|--|------------|---|------|----------------|--------------|-------|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 116/138 | 23835 | PAPEL CREPON - PCT COM 10 UN 48CM X 2M CORES VARIADAS | 310 | R\$ 7,85 | R\$ 2.433,50 | VMP |
| 126/138 | 30813 | TINTA ESPECIAL PARA REGARRAR MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA CORES VARIADAS, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO | 30 | R\$ 118,00 | R\$ 3.540,00 | RADEX |
| Valor Total: R\$ 5.973,50 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e cinqüenta centavos) | | | | | | |

| MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME | | | | | | |
|---|------------|---|------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 25/138 | 14219 | FITA ADESIVA - DURÉX (GRANDE), COR TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FILME DE ACETATO E ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 12MMX50M. | 30 | R\$ 0,84 | R\$ 25,20 | EUROCEL |
| 40/138 | 15182 | LIVRO ATA - 100 FOLHAS | 170 | R\$ 8,65 | R\$ 1.470,50 | SAO DOMINGOS |
| 57/138 | 15361 | CLIPS 0/3 - CAIXA COM 415 UNIDADES | 69 | R\$ 7,90 | R\$ 545,10 | CLIPS NEW |
| 58/138 | 15370 | PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE - MODELO ESCOLAR, TAMANHO OFÍCIO - 250X35X335MM | 200 | R\$ 1,54 | R\$ 308,00 | ACP |
| 64/138 | 15389 | PERCEVEJO - LATONADOS (DOURADOS). CAIXA 100 UNIDADES | 8 | R\$ 1,46 | R\$ 11,68 | MARCARI |
| 72/138 | 15415 | CLIPS 0/2 - CAIXA COM 100 UNIDADE | 96 | R\$ 1,37 | R\$ 131,52 | CLIPS NEW |
| 105/138 | 16896 | FITA PARA CALCULADORA OLIVETTI | 28 | R\$ 4,30 | R\$ 120,40 | MASTERPRINT |
| 118/138 | 23838 | TINTA GUACHE - CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 250ML. | 310 | R\$ 3,77 | R\$ 1.168,70 | PIRATININGA |
| 122/138 | 24156 | DIVISÓRIAS A4, TAMANHO 220MM X 295MM, ÍNDICE TRANSPARENTE COM VISOR, FURAÇÃO UNIVERSAL | 50 | R\$ 6,48 | R\$ 324,00 | ACP |
| 129/138 | 31094 | ETIQUETA FOLHA A4, COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 25 FOLHAS, CONTENDO 250 ETIQUETAS | 20 | R\$ 11,10 | R\$ 222,00 | COLACRIL |
| 130/138 | 31095 | ETIQUETA FOLHA A4, COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 10 FOLHAS, CONTENDO 350 ETIQUETAS | 20 | R\$ 11,10 | R\$ 222,00 | COLACRIL |
| 134/138 | 31579 | TESOURA 21CM ACO MX-T21 MAXPRINT 712171 | 25 | R\$ 5,66 | R\$ 141,50 | JOCAR |
| Valor Total: R\$ 4.690,60 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e sessenta centavos) | | | | | | |

| COMERCIAL K & D LTDA - EPP | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|------|----------------|---------------|-----------|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 3/138 | 3081 | PAPEL VERGÊ MULTI-USO - COR BRANCO A4 50FLS | 13 | R\$ 10,05 | R\$ 130,65 | CANSON |
| 4/138 | 3082 | PAPEL VERGÊ MULTI-USO COR TURMALINA A4 50FLS | 6 | R\$ 10,05 | R\$ 60,30 | CANSON |
| 5/138 | 3091 | PASTA CATÁLOGO, C/ 10 FOLHAS DE ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, COM 04 (QUATRO) FURROS E PARAFUSOS PLÁSTICOS NA PARTE INTERNA, CAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO. | 20 | R\$ 4,20 | R\$ 84,00 | DAC |
| 6/138 | 3113 | PASTA SANFONADA - 12 DIVISÕES - OFÍCIO (EM PVC) | 15 | R\$ 9,80 | R\$ 147,00 | DAC |
| 10/138 | 3196 | PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO, CONFECCIONADA EM ACRÍLICO POLIESTIRENO, C/ FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 23CM. | 212 | R\$ 8,50 | R\$ 1.802,00 | WALEU |
| 11/138 | 8944 | BARBANTE DIAMANTE CRÚ - Nº 12, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, ROLO C/ APROXIMADAMENTE 403M, OU EQUIVALENTE À 800G. | 21 | R\$ 8,08 | R\$ 169,68 | SAO ROQUE |
| 13/138 | 12125 | ALMOFADA P/ CARIMBO - Nº 03 PRETO. | 30 | R\$ 2,70 | R\$ 81,00 | KAZ |
| 14/138 | 12155 | APONTADOR SIMPLES P/ LAPIS - COM DEPOSITO (PLÁSTICO), CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, 01 (UM) FURO, FORMATO RETANGULAR, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E AFIADA, MEDINDO 5,5 X 1,10CM. | 220 | R\$ 0,50 | R\$ 110,00 | CIS |
| 15/138 | 13153 | CADERNO CAPA DURA - GRANDE (96 FOLHAS), TIPO BROCHURA ¼, COSTURADO, CAPA EM PAPELÃO REVESTIDO POR PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, C/ NO MÍNIMO 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28,0 X 20,5CM (FECHADO), FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. | 62 | R\$ 3,75 | R\$ 232,50 | 3B |
| 20/138 | 14027 | ENVELOPE COMUM BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 114 X 162MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², INDICADO PARA CORRESPONDÊNCIAS TIPO CARTA. | 5 | R\$ 53,50 | R\$ 267,50 | FORONI |
| 21/138 | 14032 | ENVELOPE BRANCO COMUM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 114 X 229MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², INDICADO PARA CORRESPONDÊNCIAS TIPO OFÍCIO. (PERSONALIZADO COM LOGO DO GOVERNO MUNICIPAL). | 200 | R\$ 0,07 | R\$ 14,00 | FORONI |
| 24/138 | 14191 | EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO. | 192 | R\$ 0,94 | R\$ 180,48 | CARBRIC |
| 28/138 | 15145 | PISTOLA PARA COLA QUENTE - BOA QUALIDADE, PARA REFIL FINO. | 15 | R\$ 12,70 | R\$ 190,50 | KAZ |
| 29/138 | 15147 | ESTILETE - LÂMINA ESTREITA, COM 9,5MM DE LARGURA, TIPO FACA RETRÁTIL. | 30 | R\$ 0,84 | R\$ 25,20 | CIS |
| 34/138 | 15168 | FITA ADESIVA DUREX - 12MMX30M | 22 | R\$ 0,60 | R\$ 13,20 | ADERE |
| 35/138 | 15169 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 48MMX50M | 425 | R\$ 2,50 | R\$ 1.062,50 | ADERE |
| 37/138 | 15175 | CD-RW - VIRGEM 700MB | 50 | R\$ 1,70 | R\$ 85,00 | ELGIM |
| 41/138 | 15184 | PASTA AZ - TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO 348MM X 275MM X 80MM, REFORÇADO CAIXA COM 20 UNIDADES | 68 | R\$ 125,00 | R\$ 8.500,00 | FRAMA |
| 42/138 | 15186 | PASTA ABA COM ELÁSTICO - TIPO POLIONDA, CORES DIVERSAS, BOA QUALIDADE DIMENSÕES 335X250X20MM | 300 | R\$ 1,45 | R\$ 435,00 | KAZ |
| 45/138 | 15328 | RÉGUA PLÁSTICA - ACRÍLICA 30 CM | 194 | R\$ 0,60 | R\$ 116,40 | WALEU |
| 47/138 | 15331 | COLA BRANCA - BOA QUALIDADE, PACOTE COM 12 UNIDADES DE 90G. | 79 | R\$ 14,00 | R\$ 1.106,00 | KAZ |
| 48/138 | 15337 | GRAMPEADOR - CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS, UTILIZA GRAMPOS 23/06. | 20 | R\$ 34,60 | R\$ 692,00 | KAZ |
| 52/138 | 15351 | ENVELOPE OURO - A4 - TIPO SACO - SEM TIMBRE - 242 X 336 MM. CAIXA COM 250 UNIDADES | 68 | R\$ 50,00 | R\$ 3.400,00 | FORONI |
| 54/138 | 15354 | PAPEL SULFITE - COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 210MM X 297MM, 75G/M², CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS. | 453 | R\$ 168,00 | R\$ 76.104,00 | COPIMAX |
| 60/138 | 15383 | PASTA L - TRANSPARENTE, SUPER RESISTENTE E NÃO ADERE O PAPEL, PACOTE COM 10 UNIDADES 22 X 31 CM. | 66 | R\$ 5,39 | R\$ 355,74 | POLIBRAS |
| 61/138 | 15384 | COLA BASTÃO-COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES; PERMITE UMA COLAGEM LIMP SEM DESPERDÍCIO; NÃO ENRUGA O PAPEL DEVIDO AO SISTEMA DE BASTÃO; TAMPAS HERMÉTICAS QUE EVITA O RESSECAMENTO; NÃO TÓXICO, TAMANHO PEQUENO, PACOTE COM 10 UNIDADES. | 23 | R\$ 8,20 | R\$ 188,60 | KAZ |
| 63/138 | 15387 | RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 38X51MM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS | 140 | R\$ 1,95 | R\$ 273,00 | KAZ |
| 67/138 | 15394 | ALFINETE PARA MAPA, Nº 1, 5 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES | 10 | R\$ 1,80 | R\$ 18,00 | KAZ |
| 69/138 | 15399 | BORRACHA BRANCA - BORRACHA BRANCA MACIA PARA LÁPIS, Nº 40, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE. CAIXA COM 40 UNIDADES | 2 | R\$ 7,20 | R\$ 14,40 | REDBORD |
| 70/138 | 15402 | CAIXA ARQUIVO, EM PLÁSTICO | 50 | R\$ 2,60 | R\$ 130,00 | POLIBRAS |
| 73/138 | 15416 | CLIPS 0/8 - CAIXA COM 137 UNIDADES | 126 | R\$ 2,19 | R\$ 275,94 | KAZ |
| 78/138 | 15432 | GRAMPEADOR - CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6 | 102 | R\$ 16,30 | R\$ 1.662,60 | KAZ |
| 79/138 | 15435 | LACRE Nº 16 EM PLÁSTICO. PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES | 1 | R\$ 53,00 | R\$ 53,00 | JEP |
| 82/138 | 15445 | PASTA COM PRESILHA - TRANSPARENTE, SUPER RESISTENTE E NÃO ADERE O PAPEL, PACOTE COM 10 UNIDADES 22 X 31 CM | 70 | R\$ 7,40 | R\$ 518,00 | FRAMA |
| 83/138 | 15447 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA MARMORIZADA - CASTANHO CORPO EM CARTÃO MARMO, REVESTIDO EM FILME, COM 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS, 2 ARAMES 402 MM, BTC (BAIXO TEOR DE CARBONO),PONTEIRAS FICADAS COM ILHÓS, 1 VISOR E 1 ETIQUETA BRANCA, 1 GRAMPO PLÁSTICO, GRAMATURA 336G, ESPESSURA: 0,30 MM, DIMENSÃO: 361 X 240 MM. CAIXA COM 50 UNID. | 12 | R\$ 65,00 | R\$ 780,00 | DELLO |
| 85/138 | 16331 | PINCEL ATÔMICO-BOA QUALIDADE.PINCEL ATÔMICO .ESCRITA GROSSA.RECARREGÁVEL.TINTA A BASE DE ALCÓOL, COR VERMELHA, PRETO, AZUL, VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. | 67 | R\$ 15,50 | R\$ 1.038,50 | KAZ |
| 87/138 | 16337 | COLA QUENTE REFIL - FINO, PACOTE COM 1 KG. | 30 | R\$ 26,50 | R\$ 795,00 | CIS |
| 89/138 | 16344 | GRAMPO 26/6 - CAIXA COM 5000 UNIDADES. | 146 | R\$ 3,00 | R\$ 438,00 | FRAMA |
| 93/138 | 16354 | COLA QUENTE REFIL - GROSSO PACOTE COM 01KG. | 25 | R\$ 24,50 | R\$ 612,50 | CIS |
| 95/138 | 16374 | BOBINA PAPEL PARDO - ROLO DE 200 METROS, COM 60CM DE LARGURA RESISTENTE, QUE FACILITA A ESCRITA. | 20 | R\$ 44,00 | R\$ 880,00 | SAFRA |
| 96/138 | 16379 | PASTA AZ - TAMANHO OFÍCIO, LOMBO ESTREITO 348MM X 275MM X 60MM, REFORÇADO,CAIXA COM 20 UNIDADES. | 40 | R\$ 125,00 | R\$ 5.000,00 | FRAMA |
| 98/138 | 16383 | PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE - MODELO ESCOLAR, TAMANHO - 250X340X55MM.CORES TRANSPARENTE E VERDE. | 970 | R\$ 3,15 | R\$ 3.055,50 | POLIBRAS |
| 99/138 | 16384 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA MARMORIZADA - CASTANHO CORPO EM CARTÃO MARMO, REVESTIDO EM FILME, COM 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS, 2 ARAMES 402 MM, BTC (BAIXO TEOR DE CARBONO),PONTEIRAS FICADAS COM ILHÓS, 1 VISOR E 1 ETIQUETA BRANCA, 1 GRAMPO PLÁSTICO, GRAMATURA 336G, ESPESSURA: 0,30 MM, DIMENSÃO: 361 X 240 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 27 | R\$ 65,00 | R\$ 1.755,00 | DELLO |
| 100/138 | 16386 | PISTOLA PARA COLA QUENTE - BOA QUALIDADE, PARA REFIL GROSSO. | 11 | R\$ 12,70 | R\$ 139,70 | KAZ |
| 102/138 | 16893 | CORRETIVO EM FITA: FORMATO ANATÔMICO QUE PERMITE FÁCIL MANUSEIO, COM CORREÇÕES LIMPAS E PRECISAS.CORPO TRANSLÚCIDO PERMITE VISUALIZAR A QUANTIDADE DE FITA DISPONÍVEL. COBRE QUALQUER TIPO DE TINTA E PALAVRA OU LINHA INTEIRA EM APENAS UMA PASSADA, INVÍSEL APÓS FOTOCOPIA.CORREÇÃO INSTANTÂNEA QUE PERMITE ESCREVER IMEDIATAMENTE APÓS O USO. FITA COM 10M DE COMPRIMENTO E 5,0MM DE LARGURA.CX COM 12 UNIDADES | 28 | R\$ 40,00 | R\$ 1.120,00 | KAZ |
| 103/138 | 16894 | LÁPIS PRETO- Nº 02,PLÁSTICO, MAIS DURÁVEL, GRAFITE ULTRA RESISTENTE, NÃO QUEBRA COM FACILIDADE. SEGURO,NÃO LASCA.CX COM 72 UNIDADES | 48 | R\$ 13,20 | R\$ 633,60 | KAZ |
| 107/138 | 18101 | ENVELOPE OURO 37X45- TIPO SACO - SEM TIMBRE - 37 X 45 MM, CAIXA COM 250 UNIDADES | 31 | R\$ 135,00 | R\$ 4.185,00 | FORONI |
| 110/138 | 21446 | CANETINHA (PC : 12 UN) | 20 | R\$ 3,25 | R\$ 65,00 | CIS |

| | | | | | | |
|---|-------|--|----|----------|-----------|----------|
| 112/138 | 21464 | PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS MÉDIO | 5 | RS 10,20 | RS 51,00 | DAC |
| 114/138 | 23121 | CAIXA DE LAPIS DE COR - 12 CORES - LAPIS DE COR, COM 12 (DOZE) CORES VARIADAS, SENDO OBRIGATORIAS CORES (PRETO/ AMARELO/ VERMELHO/ AZUL/ VERDE E MARROM). LONGO, APONTADOS, SEXTAVADO COM MINA PERMANENTE, COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGAS INERTES, CERAS E MADEIRA PLANTADA, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DA MINA COLORIDA, RECOBERTOS COM TINTA ATÓXICA. A BARRA INTERNA DA MINA COLORIDA DEVERÁ POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZA, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO E SER MACIO DE FORMA A APRESENTAR A PINTURA NÍTIDA, COM MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 175 MM, DIÂMETRO DE 6,9 MM, SENDO A MINA DE NO MÍNIMO DE 3,0MM. NÃO TÓXICO. O PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO. | 60 | RS 3,00 | RS 180,00 | KAZ |
| 119/138 | 23843 | COLA GLITER 23G CORES VARIADAS - FARDOS COM 6 | 8 | RS 5,70 | RS 45,60 | KAZ |
| 121/138 | 24154 | MURAL DE CORTIÇA 90X60 | 5 | RS 45,00 | RS 225,00 | CORTIART |
| 125/138 | 30540 | PAPEL COUCHÊ BRANCO,INDICADO P/IMPRESSÃO EMJATOS DE TINTA,LASERE FOTOCOPIADORA,FORMATO A4,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE À UMIDADE,CONTENDO NO MÍNIMO 180G COM 50 FOLHAS,IDEAL PARA IMPRESSÕES DE FOLHETOS,CERTIFICADOS,CARTÕES,CONVITES. | 13 | RS 9,00 | RS 117,00 | KAZ |
| 128/138 | 31093 | PAPEL A4 DIPLOMATA, BRANCO 180 G/M², CAIXA COM 50 FOLHAS | 1 | RS 15,05 | RS 15,05 | CANSON |
| Valor Total: RS 119.629,64 (cento e dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | | | | | | |

| BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI-ME | | | | | | |
|---|------------|--|------|----------------|-------------|------------|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 1/138 | 2392 | LIVRO ATA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, CAPA PRETA DE PAPELÃO COM GRAMATURA DE 1.000G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO GRAMATURA NO MÍNIMO COM 56G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 320MM. | 10 | RS 8,65 | RS 86,50 | TILIBRA |
| 12/138 | 12116 | ALFINETE COLORIDO P/ MURAL - Nº 01, ALFINETE C/ CABEÇA DE POLIETILENO COLORIDA, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 50 UNIDADES, CONTEUDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | 2 | RS 3,00 | RS 6,00 | JOCAR |
| 16/138 | 13215 | CADERNO ESPIRAL - ¼ (PEQUENO), CAPA EM PAPELÃO, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 14,8 X 21,0 CM, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO DE NO MÍNIMO 56G/M², COM MARGEM E PAUTA. | 415 | RS 3,13 | RS 1.298,95 | TILIBRA |
| 17/138 | 13885 | ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 09MM, CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, C/ CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 50 PÁGINAS. PCTE COM 50 UND. | 2 | RS 4,89 | RS 9,78 | PLASTYLINE |
| 18/138 | 13895 | ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 17MM, CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, C/ CAPACIDADE PARA ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 100 PÁGINAS. PCTE COM 50 UND. | 2 | RS 9,94 | RS 19,88 | PLASTYLINE |
| 19/138 | 14013 | ELÁSTICO P/ AMARRAR DINHEIRO - Nº 18, CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL + ACELERADORES DE LÁTEX PURO, C/ APROXIMADAMENTE 03MM DE ESPESSURA, PACOTE C/ 01 KG. | 21 | RS 16,95 | RS 355,95 | MAMUTH |
| 30/138 | 15154 | TINTA PARA CARIMBO - BOA QUALIDADE PRETO | 42 | RS 2,09 | RS 87,78 | RADEX |
| 38/138 | 15178 | PAPEL COUCHE - A4, CAIXA COM 50 FOLHAS. | 18 | RS 9,65 | RS 173,70 | FILIPAPER |
| 39/138 | 15181 | LIVRO ATA - 50 FOLHAS | 40 | RS 5,50 | RS 220,00 | TILIBRA |
| 44/138 | 15318 | PILHA ALCALINA AAA (PALITO). DE BOA QUALIDADE, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES | 2 | RS 35,60 | RS 71,20 | MAXPRINT |
| 50/138 | 15343 | EXTRATOR DE GRAMPO - CX C/ 12 UND | 3 | RS 10,95 | RS 32,85 | CARBRINK |
| 56/138 | 15357 | PEN DRIVE - CAPACIDADE PARA 16 GB | 78 | RS 20,90 | RS 1.630,20 | MULTILASER |
| 68/138 | 15397 | BOBINA - PARA CALCULADORA/PDV COM 57MMX30M CX COM 30UND. | 6 | RS 37,18 | RS 223,08 | BRASIL |
| 80/138 | 15438 | LIVRO ATA - 200 FOLHAS COM CAPA DURA | 120 | RS 15,98 | RS 1.917,60 | TILIBRA |
| 84/138 | 16310 | PILHA ALCALINA AAA. | 2 | RS 2,85 | RS 5,70 | MAXPRINT |
| 88/138 | 16340 | CORRETIVO - LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA. CAIXA COM 10 UNIDADES DE 18 ML. | 41 | RS 10,85 | RS 444,85 | RADEX |
| 92/138 | 16353 | GIZ COLORIDO NÃO TÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 08 CM DE ALTURA. CAIXA COM 50 CAIXINHAS DE 64 PALITOS | 2 | RS 131,80 | RS 263,60 | DELTA |
| 101/138 | 16390 | CAIXA BOX, EM PLÁSTICO, PARA ARQUIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5X28X35CM. | 128 | RS 3,20 | RS 409,60 | POLIBRAS |
| 104/138 | 16895 | PASTA DE DEDOS (MOLHA DEDOS) COMPOSIÇÕES: GLICÓIS, ÁCIDO GRAXO E ESSÊNCIA. NÃO TÓXICO. PESO 12GRS. | 40 | RS 1,40 | RS 56,00 | RADEX |
| 108/138 | 19297 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 FOSCA/ CINZA PACOTE C/ 100 | 26 | RS 30,70 | RS 798,20 | USA FOLIEN |
| 109/138 | 19298 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL PACOTE C/ 100 | 26 | RS 35,60 | RS 925,60 | PLASTILYNE |
| 133/138 | 31099 | CLIPS BORBOLETA NIQUELADO GRANDE- CAIXA COM 12 UNIDADES | 10 | RS 3,76 | RS 37,60 | ACC |
| Valor Total: RS 9.074,62 (nove mil, setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) | | | | | | |

| MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI-ME | | | | | | |
|---|------------|---|------|----------------|-------------|-----------|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 2/138 | 2503 | LIVRO PROTOCOLO ¼, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705 G/M², COM FOLHAS INTERNAS DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63 G/M², IMPRESSÃO EM OFF-SET, CONTENDO 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153 X 216MM. | 51 | RS 7,70 | RS 392,70 | TAMOIO |
| 7/138 | 3151 | PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - Nº 08, CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR AMARELO, TAMANHO CURTO, VIROLA METÁLICA (PONTEIRA), CERDAS EM PÊLO ANIMAL DE FORMATO CHATO. | 40 | RS 0,99 | RS 39,60 | LEO & LEO |
| 8/138 | 3155 | PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - Nº 16, CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR AMARELO, TAMANHO CURTO, VIROLA METÁLICA (PONTEIRA), CERDAS EM PÊLO ANIMAL DE FORMATO CHATO. | 40 | RS 1,26 | RS 50,40 | LEO & LEO |
| 9/138 | 3159 | PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - Nº 24, CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR AMARELO, TAMANHO CURTO, VIROLA METÁLICA (PONTEIRA), CERDAS EM PÊLO ANIMAL DE FORMATO CHATO. | 40 | RS 7,40 | RS 296,00 | TIGRE |
| 22/138 | 14086 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/08, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. | 20 | RS 9,65 | RS 193,00 | |
| 23/138 | 14089 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/10, FABRICADO EM ARAME DE AÇO C/ ACABAMENTO GALVANIZADO ANTI-FERRUGEM, CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. | 20 | RS 10,85 | RS 217,00 | |
| 26/138 | 15134 | CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA MÉDIA 1,0MM. TINTA NÃO TÓXICA. CAIXA COM 50 UNIDADES, COR AZUL, PRETA, VERMELHA. | 101 | RS 26,70 | RS 2.696,70 | |
| 27/138 | 15138 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO - BOA QUALIDADE, COR VERMELHA, PRETO, AZUL, VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES | 40 | RS 20,36 | RS 814,40 | |
| 31/138 | 15156 | FORMULÁRIO CONTÍNUO - MICRO-SERRILHADO, DE 80 COLUNAS E 1 VIA. CAIXA COM 3000 FOLHAS | 10 | RS 141,00 | RS 1.410,00 | |
| 32/138 | 15161 | CADERNO DE CAPA DURA DE EXPIRAL- GRANDE, UNIVERSITÁRIO, 48 FOLHAS | 400 | RS 5,30 | RS 2.120,00 | |
| 33/138 | 15163 | CARTOLINA - 48 X 66 CM, CORES DIVERSAS | 295 | RS 0,62 | RS 182,90 | |
| 36/138 | 15170 | FITA ADESIVA CREPE - 19MMX50M | 90 | RS 2,38 | RS 214,20 | |
| 43/138 | 15188 | PASTA ABA COM ELÁSTICO - EM PAPELÃO RESISTENTE REVESTIDO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BOA QUALIDADE, TAMANHO APROXIMADO DE 230 X 340MM. | 50 | RS 0,90 | RS 45,00 | |
| 46/138 | 15329 | MARCA TEXTO - COM TINTA FLORESCENTE A BASE D' ÁGUA, COM PONTA CHANFRADA DE POLIETILENO, NA COR VERDE, AMARELA, AZUL, ROSA, LARANJA.CAIXA COM 12 UNIDADES. | 77 | RS 9,80 | RS 754,60 | |
| 49/138 | 15339 | GRAMPO 23/06 - GRAMPO NA COR DOURADA DE BOA QUALIDADE, CAIXA COM 5000 | 22 | RS 9,20 | RS 202,40 | |

| | | UNIDADES. | | | | |
|--|-------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 51/138 | 15346 | CADERNO DE CAPA DURA DE EXPIRAL - GRANDE, 96 FOLHAS | 12 | RS 5,95 | RS 71,40 | |
| 53/138 | 15352 | ENVELOPE OURO OFÍCIO- TIPO SACO - SEM TIMBRE - 260 X 360 MM, CAIXA COM 250 UNIDADES | 18 | RS 53,00 | RS 954,00 | |
| 55/138 | 15356 | DVD - VIRGEM 4.7GB | 30 | RS 1,25 | RS 37,50 | |
| 59/138 | 15374 | TESOURA - TAMANHO MÉDIO COM PONTA , DE 17CM; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; REBITE REFORÇADO. | 120 | RS 3,44 | RS 412,80 | |
| 62/138 | 15386 | RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS | 483 | RS 1,60 | RS 772,80 | |
| 65/138 | 15391 | GRAMPOS PARA PASTAS DE PLÁSTICO PCTE COM 50 UND | 10 | RS 8,45 | RS 84,50 | |
| 66/138 | 15392 | COLCHETES – Nº 14 CAIXA COM 72 UNIDADES | 6 | RS 7,50 | RS 45,00 | |
| 71/138 | 15407 | CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL. | 30 | RS 1,90 | RS 57,00 | |
| 74/138 | 15420 | ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; FABRICADO EM PVC SEMI-RÍGIDO. DIÂMETRO DE 17MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS (24KG/ 75GR), COM COMPRIMENTO DE 33CM. UTILIZADO EM ENCARDENAÇÃO DE DIVERSOS FINS. PACOTE COM 50 UNIDADES | 3 | RS 12,50 | RS 37,50 | |
| 75/138 | 15421 | ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; FABRICADO EM PVC SEMI-RÍGIDO. DIÂMETRO DE 20MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 120 FOLHAS(24KG/ 75GR), COM COMPRIMENTO DE 33CM. UTILIZADO EM ENCARDENAÇÃO DE DIVERSOS FINS. PACOTE COM 50 UNIDADES | 3 | RS 15,95 | RS 47,85 | |
| 76/138 | 15422 | ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; FABRICADO EM PVC SEMI-RÍGIDO. DIÂMETRO DE 20MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE 160 FOLHAS (24KG/ 75GR), COM COMPRIMENTO DE 33CM. UTILIZADO EM ENCARDENAÇÃO DE DIVERSOS FINS. PACOTE COM 50 UNIDADES | 3 | RS 15,95 | RS 47,85 | CMP |
| 77/138 | 15431 | GIZ DE CERA ESTACA PRETO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES | 15 | RS 3,25 | RS 48,75 | ACRILEX |
| 81/138 | 15441 | PAPEL CARBONO, CAIXA COM 50 FOLHAS DE 21X29,7 | 20 | RS 23,75 | RS 475,00 | RADEX |
| 86/138 | 16336 | COLA ISOPOR - ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO, EMBALAGEM COM 90 G.CAIXA COM 12 UNDADES | 6 | RS 42,00 | RS 252,00 | RADEX |
| 90/138 | 16346 | PERFURADOR DE PAPEL - PARA 2 FUROS EQUIDISTANTES E RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, COM CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS. | 34 | RS 22,00 | RS 748,00 | BRW |
| 91/138 | 16352 | GIZ BRANCO NÃO TÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 08 CM DE ALTURA. CAIXA COM 50 CAIXINHAS DE 64 PALITOS. | 2 | RS 102,00 | RS 204,00 | CALAC |
| 94/138 | 16356 | PAPEL CARTÃO - 50 X 70 CM, CORES DIVERSAS. | 440 | RS 0,80 | RS 352,00 | VMP |
| 97/138 | 16380 | PASTA ABA COM ELÁSTICO - TIPO POLIONDA, CORES DIVERSAS, BOA QUALIDADE DIMENSÕES 335X250X20MM. | 70 | RS 2,55 | RS 178,50 | DELLO |
| 106/138 | 17816 | ESPIRAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; FABRICADO EM PVC SEMI-RÍGIDO. DIÂMETRO DE 9MM PARA ENCADENAR APROXIMADAMENTE 50 FOLHAS (24KG/ 75GR) COM COMPRIMENTO DE 33CM.UTILIZADO EM ENCARDENAÇÃO DE DIVERSOS FINS. PCT COM 50 UNIDADES. | 2 | RS 4,95 | RS 9,90 | CMP |
| 111/138 | 21462 | PASTA COM ELÁSTICO GDE VERDE 55MM | 60 | RS 3,15 | RS 189,00 | DELLO |
| 113/138 | 21466 | BLOCO DE LEMBRETE 600FLS . FORMATO 95 MM X 81,5 MM | 97 | RS 6,40 | RS 620,80 | TAMOIO |
| 115/138 | 23626 | PAPEL VERGÊ GRANITO CX C/ 50 UNID | 11 | RS 14,10 | RS 155,10 | OFF PAPER |
| 117/138 | 23837 | PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48 X 66 CM CORES VARIADAS | 330 | RS 0,69 | RS 227,70 | VMP |
| 120/138 | 24031 | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL (MAQ. DE CHEQUE) COR PRETO, COM 10,5MM X10M, NYLON HD | 5 | RS 13,65 | RS 68,25 | COLORPRINT |
| 123/138 | 24237 | PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO (CORES VARIADAS) | 25 | RS 1,40 | RS 35,00 | POLYCART |
| 124/138 | 27825 | PLACAS DE E.V.A - 48 X 50 CM, CORES DIVERSAS | 830 | RS 1,04 | RS 863,20 | BRW |
| 127/138 | 31003 | GRAMPO 23/13- CAIXA COM 5000 UNIDADES | 15 | RS 13,50 | RS 202,50 | BRW |
| 131/138 | 31096 | BENJAMIM (T) | 15 | RS 6,60 | RS 99,00 | ORIGINAL |
| 132/138 | 31097 | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA GRANDE | 15 | RS 28,10 | RS 421,50 | DELLO |
| 135/138 | 35570 | PAPEL VERGE CASCA DE OVO AZUL 180GR 50 FOLHAS | 3 | RS 14,05 | RS 42,15 | OFF PAPER |
| 136/138 | 35855 | CADERNO 10 MATERIAS ESPIRAL | 20 | RS 9,60 | RS 192,00 | FORONI |
| 137/138 | 39423 | LIVRO CONTA CORRENTE OFICIO 100 FOLHAS, CAPA DURA, FORMATO 215 X 315 MM. | 6 | RS 16,90 | RS 101,40 | TAMOIO |
| 138/138 | 39424 | LIVRO CONTA CORRENTE OFICIO 50 FOLHAS, CAPA DURA, FORMATO 215 X 315 MM. | 6 | RS 9,95 | RS 59,70 | TAMOIO |
| Valor Total: RS 17.742,55 (dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). | | | | | | |

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º4.430/2017 e n.º3545/2014, da Lei Federal n.º8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Terenos/MS, 25 de junho de 2019.

Município de Terenos/MS
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
 Prefeito Municipal

Nacional Comércio de Embalagens –EIRELI
PAULO LUIZ PEREIRA
 Representante Legal

Marcia Cristina Maciel da Silva ME
LUIZ ROBERTO DA SILVA FELIX
 Representante Legal

Comercio K&D LTDA - EPP
GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS
 Representante Legal

BMZ Comercio de Artigos Para Escritorio EIRELI-ME
ROSANA RODRIGUES SERPA
 Representante Legal

Missões Comércio Varejista de Materiais Para Escritório-EIRELI
CLENIR HAMMACHER RIEGER
 Representante Legal

Publicado por:
 Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:F714421F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS REPUBLICAÇÃO ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2017

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 | | |
| RECEITA | | | DISPÊNDIOS | | |
| Nota | EXERCÍCIO | | Nota | EXERCÍCIO | |
| TÍTULOS | ATUAL | ANTERIOR | TÍTULOS | ATUAL | ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.144.160,97 | 1.511.772,75 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.842.043,52 | 5.640.671,88 |
| Ordinária | 21.817,42 | 32.639,30 | Ordinária | 3.617.934,00 | 3.898.313,16 |
| Vinculada | 3.122.343,55 | 1.479.133,45 | Vinculada | 3.224.109,52 | 1.742.358,72 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | Recursos Vinculados à Saúde | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | Recursos Vinculados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | 3.122.343,55 | 1.479.133,45 | Outras Destinações de Recursos | 3.224.109,52 | 1.742.358,72 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) | 3.550.138,96 | 3.879.833,87 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) | | 8.913,55 |
| Transf. Rec. para a Execução Orçamentária | 3.550.138,96 | 3.879.833,87 | Transf. Conc. para a Execução Orçamentária | | 8.913,55 |
| Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária | | | Transf. Conc. Independentes de Execução | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 6.409.987,20 | 5.983.416,80 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 5.931.061,40 | 5.871.197,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 759.381,26 | 280.616,44 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 280.455,46 | 168.397,29 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 898.343,80 | 869.597,10 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 898.343,80 | 869.597,10 |
| Outros Recebimentos Extra-orçamentários | 4.752.262,14 | 4.833.203,26 | Outros Pagamentos Extra-orçamentários | 4.752.262,14 | 4.833.203,26 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 3.033.071,11 | 3.178.830,77 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 3.364.253,32 | 3.033.071,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.033.071,11 | 3.178.830,77 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.364.253,32 | 3.033.071,11 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | | Títulos e Valores Mobiliários | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 16.137.358,24 | 14.553.854,19 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 16.137.358,24 | 14.553.854,19 |

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
 CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
 Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:945ABF1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS REPUBLICAÇÃO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2017

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV | | | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.364.253,32 | 3.033.071,11 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 12.405,20 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 6.319,89 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 3.370.573,21 | 3.033.071,11 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 12.405,20 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | Resultado Diferido | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 12.405,20 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| Participações Permanentes | | | Patrimônio Social e Capital Social | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método Equivalência | | | Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital | | |
| Patrimonial | | | Reservas de Capital | | |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Reservas de Lucros | | |
| Propriedade para Investimento | | | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | | | |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | | |
| Bens Imóveis | | | Resultados Acumulados | 3.358.168,01 | 3.033.071,11 |
| (-) Depreciação | | | Resultado do Exercício | 325.096,90 | -207.537,64 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 3.033.071,11 | 3.233.316,49 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | 7.292,26 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Diferido | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.358.168,01 | 3.033.071,11 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.370.573,21 | 3.033.071,11 | TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 3.370.573,21 | 3.033.071,11 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Exercício: 2017 | | | |
| | ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | ATIVO FINANCEIRO | 3.364.253,32 | 3.033.071,11 |
| | ATIVO PERMANENTE | 6.319,89 | |
| | Total do Ativo | 3.370.573,21 | 3.033.071,11 |
| | PASSIVO (II) | | |
| | PASSIVO FINANCEIRO | 759.381,26 | 280.616,44 |
| | PASSIVO PERMANENTE | | |
| | Total do Passivo | 759.381,26 | 280.616,44 |
| | Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 2.611.191,95 | 2.752.454,67 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Exercício: 2017 | | | |
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Atos Potenciais Ativos | | |
| | Garantias e Contragarantias recebidas | | |
| | Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| | Direitos Contratuais | | |
| | Outros atos potenciais ativos | | |
| | Total dos Atos Potenciais Ativos | | |
| | Atos Potenciais Passivos | | |
| | Garantias e Contragarantias concedidas | | |
| | Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 313.757,64 | 313.757,64 |
| | Obrigações contratuais | 15.621.255,24 | 14.327.061,54 |
| | Outros atos potenciais passivos | | |
| | Total dos Atos Potenciais Passivos | 15.935.012,88 | 14.640.819,18 |

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Ordinária | 131.605,47 | 177.220,14 |
| | Vinculada | 2.473.266,59 | 2.575.234,53 |
| | 100000 - 100000-Recursos Ordinários | 131.605,47 | 177.220,14 |
| | 126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social | 0,00 | 24.120,34 |
| | 129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS | 2.307.643,52 | 1.793.489,02 |
| | 182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111 | 0,00 | 757.625,17 |
| | 182504 - 182504-FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11 | 165.623,07 | 0,00 |
| | Total das Fontes de Recursos | 2.604.872,06 | 2.752.454,67 |

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA

CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO

Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS REPUBLICAÇÃO ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 13.211,59 | |
| Impostos | | 13.211,59 | |
| Taxas | | | |
| Contribuições de Melhoria | | | |
| Contribuições | | | |
| Contribuições Sociais | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | |
| Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais | | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | | |
| Venda de Mercadorias | | | |
| Venda de Produtos | | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 159.129,92 | 281.287,57 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | |
| Juros e Encargos de Mora | | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 159.129,92 | 281.287,57 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 6.521.958,42 | 5.096.339,84 |
| Transferências Intragovernamentais | | 3.550.138,96 | 3.879.833,87 |
| Transferências Intergovernamentais | | 2.971.819,46 | 1.216.505,97 |
| Transferências das Instituições Privadas | | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | | |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | | |
| Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos | | | |
| Reavaliação de Ativos | | | |
| Ganhos de Alienação | | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 13.979,21 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | | |
| Resultado Positivo de Participações | | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 13.979,21 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 6.694.299,93 | 5.391.606,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | | | |
| Remuneração a Pessoal | | 776.971,01 | 744.318,89 |
| Encargos Patronais | | 776.971,01 | 744.318,89 |
| Benefícios a Pessoal | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 5.528,21 | 178.806,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | | |
| Pensões | | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | | |
| Benefícios Eventuais | | | 178.806,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 5.528,21 | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 4.622.388,23 | 3.422.334,90 |
| Uso de Material de Consumo | | 1.411.755,51 | 786.977,61 |
| Serviços | | 3.210.632,72 | 2.635.357,29 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | | |
| Juros e Encargos de Mora | | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | | | 1.253.684,47 |
| Transferências Intragovernamentais | | | 111.684,47 |
| Transferências Intergovernamentais | | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | | 1.142.000,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | | |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | | |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | | |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | | |
| Incorporação de Passivos | | | |
| Desincorporação de Ativos | | | |
| Tributárias | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Contribuições | | | |
| Custos com Tributos | | | |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | | |
| Custo dos Serviços Prestados | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 964.315,58 | |
| Premiações | | | |
| Resultado Negativo de Participações | | | |
| Incentivos | | | |
| Subvenções Econômicas | | | |
| Participações e Contribuições | | | |
| Constituição de Provisões | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 964.315,58 | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 6.369.203,03 | 5.599.144,26 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 325.096,90 | -207.537,64 |

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistência Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CF565013

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.