



Expediente:

Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL
Gestão 2023/2024

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque



SUMÁRIO

| | |
|--|-----|
| Prefeitura Municipal de AMAMBAI | 2 |
| Prefeitura Municipal de ANTÔNIO JOÃO | 15 |
| Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO | 56 |
| Prefeitura Municipal de BATAGUASSU | 82 |
| Prefeitura Municipal de BATAYPORÃ | 327 |
| Prefeitura Municipal de BODOQUENA | 334 |
| Prefeitura Municipal de BONITO | 337 |
| Prefeitura Municipal de BRASILÂNDIA | 354 |
| Prefeitura Municipal de CAARAPÓ | 362 |
| Prefeitura Municipal de CARACOL | 366 |
| Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA | 373 |
| Prefeitura Municipal de ELDORADO | 375 |
| Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO | 379 |
| Prefeitura Municipal de GUIA LOPES DA LAGUNA | 386 |
| Prefeitura Municipal de IGUAATEMI | 390 |
| Prefeitura Municipal de JARAGUARI | 394 |
| Prefeitura Municipal de JARDIM | 399 |
| Prefeitura Municipal de JUTI | 430 |
| Prefeitura Municipal de LADÁRIO | 431 |
| Prefeitura Municipal de LAGUNA CARAPÃ | 432 |
| Prefeitura Municipal de NAVIRAÍ | 440 |
| Prefeitura Municipal de NIOAQUE | 459 |
| Prefeitura Municipal de PARANAÍBA | 462 |
| Prefeitura Municipal de PARANHOS | 474 |
| Prefeitura Municipal de PEDRO GOMES | 476 |
| Prefeitura Municipal de SELVIRIA | 493 |
| Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS | 494 |
| Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA | 498 |
| Prefeitura Municipal de SONORA | 505 |
| Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL DO OESTE | 507 |
| Prefeitura Municipal de TAQUARUSSU | 512 |
| Prefeitura Municipal de TERENOS | 514 |
| Prefeitura Municipal de TRÊS LAGOAS | 515 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI****Secretaria Municipal de Gestão**

Republica por alteração a pedido - DECRETO Nº 312/23 DE 15 DE AGOSTO DE 2.023. "Nomeia representantes do Poder Público Municipal para o Conselho Municipal de Educação, e dá outras providências."

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, e com base no Art. 4º, Capítulo IV, da Lei Municipal nº1.862/2004, que dispõe sobre a Composição do Conselho;

- Considerando o Ofício nº 18/23 – SEMED.

- Processo nº 123124/23

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados os membros representantes do Poder Público Municipal no Conselho Municipal de Educação, passando a constar da seguinte forma:

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**Representante da Educação Infantil:**

Titular: Daniela Ferracini

Suplente: Priscila da Rosa Lescano Dias

Representante do Ensino Fundamental:

Titular: Suzenilto da Silva Amaral

Suplente: Silvana Lago Velozo Conti

Representante da Comunidade Educacional Local:

Titular: Denize de Deus Mateus

Suplente: Raquel Cazari Medeiros

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**Representante de Escolas Privadas ou Filantrópicas:**

Titular: Adriana Nunes Tobias Garai

Suplente: Mirian Evangelista das Graças

Representante dos Órgãos de Classe da Categoria:

Titular: Ilda Dias de Assis

Suplente: Jucélia Boeira Salomão

Titular: Simone Cardoso de Oliveira Schier

Suplente: Vera Loresentti

Representantes dos Professores Indígenas:

Titular: Daiane Aquino Cáceres

Suplente: Josiel Martins

Art. 2º O Mandato dos membros acima relacionados terá a duração de 04(quatro) anos, nos termos descritos pelo Art. 6º da lei Municipal nº 1.862/2004.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02/08/23, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 15 de agosto de 2.023

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

SERGIO PERIUS

Secretario Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

Secretaria Municipal de Gestão

Republica por incorreção - DECRETO Nº 309/2023 DE 11 DE AGOSTO DE 2.023 Exonera a pedido o Conselheiro Tutelar – Titular JOEL LIPE ANTUNES PENAJO e dá outras providências.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.308/1990, Art. 28 e 30.e;

Considerando o Ofício nº 370/23 Conselho Tutelar – Amambai-MS

Considerando Protocolo nº 128078/23 – Desistência do Cargo de Conselheiro Tutelar.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido **JOEL LIPE ANTUNES PENAJO** do cargo de Conselheiro Tutelar Titular, nomeado

através do Decreto nº 005/20.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 07/08/23, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de agosto de 2023

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

SERGIO PERIUS

Secretario Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Pag: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

Secretaria Municipal de Gestão

AVISO DE RESULTADO HOMOLOGAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da Comissão de Leilão, instituída pelo Decreto nº 272/2023 de 28 de junho de 2023, torna público aos interessados a HOMOLOGAÇÃO do resultado do Leilão Eletrônico Nº 001/2023, Processo Administrativo nº 115.464/2022 e a ADJUDICAÇÃO dos lotes em favor dos arrematantes que cumpriram com as obrigações de pagamento, observado os termos do edital de leilão, conforme tabela abaixo.

| LOTE | ARREMATANTE | CPF/CNPJ | INICIAL R\$ | ARREIMATE R\$ |
|------|---|--------------------|-------------|---------------|
| 01 | VALTER LAVANDOSKI TONIAZZO | 286.428.131-72 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| 02 | MARCELO FREDERICO NUNES DA SILVA | 023.463.768-41 | 6.000,00 | 8.200,00 |
| 03 | SIRSA LUCIANA DE FARIA DOMINGOS | 018.589.281-76 | 6.100,00 | 7.100,00 |
| 04 | WEBER TAVARES | 055.767.331-34 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| 05 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | 512.614.051-53 | 1.400,00 | 3.800,00 |
| 06 | KATIUCE DA SILVA MELO SANTANA | 001.419.311-67 | 6.100,00 | 16.500,00 |
| 07 | VICTÓRIO HOKI DOURADO TOURO | 022.473.891-71 | 7.900,00 | 12.300,00 |
| 08 | ANDREIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 96491221172 ME | 19.217.390/0001-84 | 4.600,00 | 9.400,00 |
| 09 | VALTER LAVANDOSKI TONIAZZO | 286.428.131-72 | 5.400,00 | 7.400,00 |
| 10 | PATRICK JACKSON SUTIL | 997.665.152-04 | 2.500,00 | 6.700,00 |
| 11 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 061.565.589-00 | 2.800,00 | 7.200,00 |
| 12 | MIKAEL MIRANDA DE SOUZA | 002.642.041-40 | 2.000,00 | 3.200,00 |
| 13 | BRUNO MACHADO MACIEL | 055.819.201-76 | 2.400,00 | 7.600,00 |
| 14 | ALEX GEBERSON BARBOSA DOS SANTOS | 977.038.851-34 | 19.500,00 | 33.500,00 |
| 16 | SKEL COMERCIO DE PECAS LTDA | 04.778.377/0001-27 | 8.900,00 | 26.100,00 |
| 17 | CHESLEY RODRIGUES AGRA | 024.539.339-06 | 18.400,00 | 51.400,00 |
| 18 | MARCIO ANDERSON MASSUCHINI | 285.265.258-75 | 14.700,00 | 29.100,00 |
| 19 | RAFAEL PEREIRA ARAUJO | 031.509.051-09 | 18.800,00 | 61.200,00 |
| 20 | SIRSA LUCIANA DE FARIA DOMINGOS | 018.589.281-76 | 10.800,00 | 12.400,00 |
| 21 | ANTONIO MANOEL DINIZ | 546.066.249-49 | 12.000,00 | 19.800,00 |
| 22 | JOEL SOARES MARTINS | 880.948.639-00 | 14.200,00 | 50.400,00 |
| 23 | BRUNO RODRIGUES FERREIRA | 058.565.351-89 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 24 | CÉLIO GOUVEIA | 003.342.751-80 | 12.500,00 | 31.100,00 |
| 25 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 061.565.589-00 | 7.900,00 | 16.900,00 |
| 26 | SIRSA LUCIANA DE FARIA DOMINGOS | 018.589.281-76 | 7.900,00 | 21.300,00 |
| 27 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 061.565.589-00 | 7.900,00 | 17.300,00 |
| 28 | SKEL COMERCIO DE PECAS LTDA | 04.778.377/0001-27 | 4.700,00 | 28.300,00 |
| 29 | EVERALDO APARECIDO DE SOUZA | 078.856.168-51 | 6.200,00 | 14.800,00 |
| 30 | CARLINHOS AUTO PECAS E FERRO VELHO TRANSFORMES EIRELI | 32.585.162/0001-25 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | LUCIANO TABOSA CRUZ-ME | 13.125.780/0001-48 | 200,00 | 1.300,00 |
| 32 | LAURINDO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA | 02.658.280/0001-55 | 250,00 | 1.250,00 |
| 33 | LAURINDO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA | 02.658.280/0001-55 | 250,00 | 1.000,00 |
| 34 | LAURINDO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA | 02.658.280/0001-55 | 350,00 | 1.700,00 |
| 35 | CLEMENTE DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 40.384.682/0001-06 | 1.000,00 | 7.600,00 |
| 36 | D. S. DE OLIVEIRA FRANCA ME | 24.360.251/0001-45 | 1.200,00 | 3.800,00 |
| 37 | AUTOPEÇAS TUBARÃO LTDA ME | 14.470.200/0001-12 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 38 | LAURINDO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA | 02.658.280/0001-55 | 2.500,00 | 5.800,00 |
| 39 | AUTOPEÇAS TUBARÃO LTDA ME | 14.470.200/0001-12 | 1.000,00 | 9.100,00 |
| 40 | AUTOPEÇAS TUBARÃO LTDA ME | 14.470.200/0001-12 | 2.000,00 | 9.300,00 |
| 41 | E. A. DA SILVA ME | 13.611.838/0001-63 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 42 | E. A. DA SILVA ME | 13.611.838/0001-63 | 2.000,00 | 3.900,00 |
| 43 | AUTOPEÇAS TUBARÃO LTDA ME | 14.470.200/0001-12 | 900,00 | 6.100,00 |
| 44 | CARLINHOS AUTO PECAS E FERRO VELHO TRANSFORMES EIRELI | 32.585.162/0001-25 | 800,00 | 1.150,00 |
| 45 | GETÚLIO CRISTALDO DE SOUZA | 396.761.021-72 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 46 | GEORGIO EMANUEL GARBO MILANI | 052.777.199-62 | 9.000,00 | 16.800,00 |
| 47 | SKEL COMERCIO DE PECAS LTDA | 04.778.377/0001-27 | 2.200,00 | 8.000,00 |
| 48 | MIKAEL MIRANDA DE SOUZA | 002.642.041-40 | 64.000,00 | 137.000,00 |

Amambai/MS, 14 de agosto de 2023.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

GEAN RODRIGO KOLLE

Presidente da Comissão

MICHELE MARTINS DA SILVA

Membro da Comissão

MAURÍCIO SARTORETTO MARTINEZ
Membro da Comissão

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

Departamento de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 3.032/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127851/2023

Republicar por incorreção

Partes:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratante

CNPJ Nº: 13.823.697/0001-42

ORTIZ & FELTRIM LTDA ME - Contratada

CNPJ: 04.411.142/0002-83

OBJETO: Aquisição de medicamento, em caráter emergencial, destinado ao atendimento das necessidades da paciente MARCELA APARECIDA MONTANIA CESARE DOS SANTOS, consoante Decisão Judicial em desfavor do Município de Amambai - MS proferida nos autos de nº. 0800268-96.2023.8.12.0004, tal como em decorrência do Acordo Administrativo pactuado entre o Município e a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por um período determinado de 90 (noventa) dias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada no Art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93.

VALOR TOTAL: R\$ 323,10 (trezentos e vinte e três reais e dez centavos).

FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C Nº 7.678-3

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias

Fiscais de Contrato:

Srª Kevillen de Souza Capistrano, Matrícula nº 26.866-1

Srª Maiara Gomes de Farias, Matrícula nº 16.517-1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.02 – MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS

LOCAL E DATA: Amambai/MS, 11 de Agosto de 2023.

ASSINAM:

Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde

CPF: 011.532.951-05

Maurício Ortiz - Sócio Administrador

CPF nº 554.094.071-72

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6030

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110400/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2022

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – Contratante

FABRICIO WIGGERS - ME – Contratada.

CNPJ: 10.454.450/0001-08

Objeto: "Registro de preço para contratação de empresa especializada em Locação de equipamentos para a realização de eventos (Tendas, palco, som, geradores de energia, painel de Led, banheiros químicos e outros), pelo período de 12 (doze) meses", para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura (SEDESC) e Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM) do município de Amambai/MS.

Valor : R\$ 4.672,00 (Quatro mil seiscentos e setenta e dois Reais).

Dotação Orçamentária

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA

3.3.90.39.14 – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura

Local e Data: Amambai/MS, 26 de Julho de 2023.

Assinam :

Ronaldo José Mayer - Secretário Municipal de Desporto e Cultura

CPF: 372.679.221-04

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6344

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS – Contratante

TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – ME – Contratada.

CNPJ: 36.403.682/0001-20

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 193,20 (Cento e noventa e três Reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária

02.24.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.423.0306.2226.0000 – MANUTENÇÃO DA SEIND

Local e Data: Amambai/MS, 10 de Agosto de 2023.

Zenaldo Moreira Martins - Secretário Municipal de Assuntos Indígenas

CPF: 045.677.801-24

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6343

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS – Contratante

LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI - ME – Contratada.

CNPJ: 27.261.526/0001-81

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 3.473,92 (Três mil quatrocentos e setenta e três Reais e noventa e dois centavos).

Dotação Orçamentária

02.24.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.423.0306.2226.0000 – MANUTENÇÃO DA SEIND

Local e Data: Amambai/MS, 10 de Agosto de 2023.

Zenaldo Moreira Martins - Secretário Municipal de Assuntos Indígenas

CPF: 045.677.801-24

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6312

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS – Contratante

SMS DE LIMA – EIRELI – Contratada.

CNPJ: 39.854.397/0001-14

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 550,62 (Quinhentos e cinquenta Reais e sessenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária

02.24.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.423.0306.2226.0000 – MANUTENÇÃO DA SEIND

Local e Data: Amambai/MS, 07 de Agosto de 2023.

Zenaldo Moreira Martins - Secretário Municipal de Assuntos Indígenas

CPF: 045.677.801-24

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6031

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante

TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – ME – Contratada.

CNPJ: 36.403.682/0001-20

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 2.175,00 (Dois mil cento e setenta e cinco Reais).

Dotação Orçamentária

02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. De Gestão

Local e Data: Amambai/MS, 26 de Julho de 2023.

Sergio Perius - Secretário Municipal de Gestão

CPF: 895.978.681-04

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA – Contratante

TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – ME – Contratada.

CNPJ: 36.403.682/0001-20

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 174,66 (Cento e setenta e quatro Reais e sessenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária

02.04.00 – SEC. MUN. DE AGROPECUÁRIA

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.606.0002.2012.0000 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário

Local e Data: Amambai/MS, 25 de Julho de 2023.

José Roberto dos Santos - Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

CPF: 489.082.071-04

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Contratante

CNPJ : 13.971.788/0001-25

TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – ME – Contratada.

CNPJ: 36.403.682/0001-20

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R\$ 1.367,07 (Um mil trezentos e sessenta e sete Reais e sete centavos).

Dotação Orçamentária

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

08.243.0003.2136.0000 – Serv. De Acolhmto Instital Criaç e Adocnte – Casa Acolhida

Local e Data: Amambai/MS, 25 de Julho de 2023.

Eronilde Silveira dos Santos de Melo - Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 408.116.541-68

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6293

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Contratante

CNPJ : 13.971.788/0001-25

MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.

CNPJ: 08.650.755/0001-43

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 19.810,36 (Dezenove mil oitocentos e dez Reais e trinta e seis centavos).

Dotação Orçamentária

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

08.243.0056.2206.0000 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Agosto de 2023.

Eronilde Silveira dos Santos de Melo - Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 408.116.541-68

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6292

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Contratante

CNPJ : 13.971.788/0001-25

MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.

CNPJ: 08.650.755/0001-43

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 7.698,97 (Sete mil seiscentos e noventa e oito Reais e noventa e sete centavos).

Dotação Orçamentária

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

08.243.0056.2206.0000 – Serviço de Proteção Social Especial pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Agosto de 2023.

Eronilde Silveira dos Santos de Melo - Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 408.116.541-68

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6273

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante

MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.

CNPJ: 08.650.755/0001-43

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 734,30 (Setecentos e trinta e quatro Reais e trinta centavos).

Dotação Orçamentária

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. De Gestão

Local e Data: Amambai/MS, 03 de Agosto de 2023.

Sergio Perius - Secretário Municipal de Gestão

CPF: 619.723.550-15

Gilmar Machado da Costa – Contador
CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6291

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Contratante
CNPJ : 13.971.788/0001-25
MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.
CNPJ: 08.650.755/0001-43

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 11.132,07 (Onze mil cento e trinta e dois Reais e sete centavos).

Dotação Orçamentária

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

08.243.0056.2206.0000 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Agosto de 2023.

Eronilde Silveira dos Santos de Melo - Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 408.116.541-68

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6192

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante
TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – Contratada.
CNPJ: 36.403.682/0001-20

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 72,93 (Setenta e dois Reais e noventa e três centavos).

Dotação Orçamentária

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos

Local e Data: Amambai/MS, 02 de Agosto de 2023.

Runes de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos

CPF: 489.946.501-72

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6191

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120894/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante

MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.

CNPJ: 08.650.755/0001-43

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12 (doze) meses.

Valor : R\$ 513,87 (Quinhentos e treze Reais e oitenta e sete centavos).

Dotação Orçamentária

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

15.452.0002.2032.0000 - Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos

Local e Data: Amambai/MS, 02 de Agosto de 2023.

Runes de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos

CPF: 489.946.501-72

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6345

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113401/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 056/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante

SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Contratada.

CNPJ: 02.642.132/0001-42

Objeto: "Registro de preço para Aquisição de Insumos para Reparos, Manutenção e Pinturas nos Prédios Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Amambai – MS", tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.

Valor : R\$ 92,50 (Noventa e dois Reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS

04.122.0002.2022.0000 - Manutenção Enc. Gabinete da Secret. De Gestão

Local e Data: Amambai/MS, 10 de Agosto de 2023.

Assinam :

Sergio Perius - Secretário Municipal de Gestão

CPF: 619.723.550-15

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6315

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113401/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 056/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante

CNPJ : 13.823.697/0001-42

SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Contratada.

CNPJ: 02.642.132/0001-42

Objeto: "Registro de preço para Aquisição de Insumos para Reparos, Manutenção e Pinturas nos Prédios Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Amambai – MS", tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.

Valor : R\$ 436,00 (Quatrocentos e trinta e seis Reais).

Dotação Orçamentária

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

Local e Data: Amambai/MS, 08 de Agosto de 2023.

Assinam :

Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues- Secretária Municipal de Saúde

CPF: 011.532.951-05

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6193

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 113401/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 056/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante

SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Contratada.

CNPJ: 02.642.132/0001-42

Objeto: "Registro de preço para Aquisição de Insumos para Reparos, Manutenção e Pinturas nos Prédios Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Amambai – MS", tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.

Valor : R\$ 2.248,80 (Dois mil duzentos e quarenta e oito Reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS

15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos

Local e Data: Amambai/MS, 02 de Agosto de 2023.

Assinam :

Runes de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos

CPF: 489.946.501-72

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6364

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12208/2023

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2023

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante

CNPJ: 13.823.697/0001-42

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Contratada.

CNPJ: 02.520.829/0001-40

Objeto: "Registro os Preço para Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai/MS”, por um período estimado de 12 (doze) meses , conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I do Edital .

Valor : R\$ 6.615,00 (Seis mil seiscentos e quinze Reais).

Dotação Orçamentária

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.02 – MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

10.301.0011.2112.0000 – ASSIST. FARM – COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARMACEUTICA

Local e Data: Amambai/MS, 11 de Agosto de 2023.

Assinam :

Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde

CPF: 011.532.951-05

Gilmar Machado da Costa – Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 3.035/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128021/2023

PARTES :

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS

CNPJ/MF: 13.823.697/0001-42

EMPRESA: MAZZUCO & CIA LTDA - ME

CNPJ: 10.695.648/0001-83

OBJETO: Aquisição de medicamentos, em caráter emergencial, destinados ao atendimento das necessidades da paciente Raquel Braga de Albuquerque, consoante Decisão Judicial em desfavor do Município de Amambai - MS proferida nos autos de nº 0802003-67.2023.8.12.0004, por um período determinado de 90 (noventa) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 65.888,94 (Sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO: C/C Nº 7.678-3

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Fiscais de Contrato:

Kevillen de Souza Capistrano, matricula nº 26866

Maiara Gomes de Farias, matricula nº 16517-1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a contas das dotações informadas no processo que originou o presente instrumento:

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.02– MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

FORO: Comarca de Amambai/MS

Local e Data: Amambai - MS, 15 de Agosto de 2023.

Assinam : Pela contratante:

Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde

CPF: 011.532.951-05

Christian Alves Corrêa Mazzuco - Sócio Administrador

CPF nº 037.737.081-90

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128021/2023

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, constante deste processo administrativo Nº 128021/2023 – Dispensa da Licitação nº 053/2023.

OBJETO : Aquisição de medicamentos, em caráter emergencial, destinados ao atendimento das necessidades da paciente Raquel Braga de Albuquerque, consoante Decisão Judicial em desfavor do Município de Amambai - MS proferida nos autos de nº 0802003-67.2023.8.12.0004, por um período determinado de 90 (noventa) dias, fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.

Empresa: **MAZZUCO & CIA LTDA - ME**, com sede na Avenida Pedro Manvailer, nº 3227, Bairro: Centro, na cidade de Amambai/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.695.648/0001-83, representada neste ato por seu Sócio Administrador o Sr. Christian Alves Corrêa Mazzuco, portador do CPF nº 037.737.081-90 e do RG nº 001.849.768, SSP/MS, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro, n. 1580, Casa 02, Vila São Luiz, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.

VALOR TOTAL: R\$ 65.888,94 (Sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO: C/C Nº 7.678-3

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente Fundo Municipal de Saúde.

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.02– MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

FORO: Comarca de Amambai/MS

Elabore-se Contrato pertinente.

Amambai – MS, 15 de Agosto de 2023.

DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127851/2023

Republicar por incorreção

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, constante deste processo administrativo Nº 127851/2023 – Dispensa da Licitação nº 052/2023

OBJETO : Aquisição de medicamento, em caráter emergencial, destinado ao atendimento das necessidades da paciente **MARCELA APARECIDA MONTANIA CESARE DOS SANTOS**, consoante **Decisão Judicial em desfavor do Município de Amambai - MS proferida nos autos de nº. 0800268-96.2023.8.12.0004, tal como em decorrência do Acordo Administrativo pactuado entre o Município e a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por um período determinado de 90 (noventa) dias**, fundamentada no Art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93.

EMPRESA: **ORTIZ & FELTRIM LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **04.411.142/0002-83**, com sede na Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 2173, Jardim Caramuru, CEP 79806-010, na cidade de Dourados/MS, representada neste ato por seu Sócio Administrador o Sr. Maurício Ortiz, portador do CPF nº 554.094.071-72 e do RG nº 000.727.786 SSP/MS.

VALOR TOTAL: R\$ 323,10 (Trezentos e vinte e três reais e dez centavos).

FONTE DE RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C Nº 7.678-3

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente Fundo Municipal de Saúde.

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.32.02 – MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

FORO: Comarca de Amambai/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente

Amambai – MS, 11 de Agosto de 2023

DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Departamento de Licitação

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6063

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 115886/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 067/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2022

Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante

CNPJ: 13.823.697/0001-42

JOSÉ CARLOS MARTINS COINETE - ME - Contratada.

CNPJ: 17.057.033/0001-70

Objeto: "Registro de Preço para Aquisição de Materiais Hidráulicos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.

Valor : R\$ 372,17 (Trezentos e setenta e dois Reais e dezessete centavos).

Dotação Orçamentária

02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.26 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

10.301.0008.2115.0000 - PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

Local e Data: Amambai/MS, 27 de Julho de 2023.

Assinam :

Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde

CPF: 011.532.951-05

Gilmar Machado da Costa - Contador

CRC: 006945/0-1

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS

Secretaria Municipal de Gestão

PORTARIA N.º 271/23 DE 17 DE AGOSTO DE 2.023 Dispõe sobre Licença Maternidade à servidora que menciona, e dá outras providencias.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais.

Considerando Protocolo n. 128311/23

RESOLVE ,

Art.1º Conceder Licença Maternidade à servidora abaixo relacionada.

| SERVIDORA | PERÍODO DA LICENÇA |
|--------------------------|-------------------------------|
| ANGELA MARIA SOUZA PENHA | 120 DIAS A PARTIR DE 14/08/23 |

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar da data constante do atestado médico apresentado conforme tabela acima, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, de 17 de agosto de 2.023

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito Municipal

SERGIO PERIUS

Secretario Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Pag: _____

Em: _____

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTÔNIO JOÃO****Departamento de Licitações****EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Com base nos formais e informações constantes de processo licitatório n.º 065/2023, Pregão Presencial n.º 024/2023, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis (óleo diesel S10) a fim de abastecer de caminhões e maquinário, pertencentes à Prefeitura de Antônio João/MS, para o atendimento exclusivo das situações emergenciais de manutenção das estradas vicinais no Município de Antônio João, conforme previsto no Convênio nº 003/2023 - SGI/GOVEN Nº 32.976, que celebram a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL e o Município de Antônio-MS; Considerando que foram observados os Preceitos da lei n.º 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, HOMOLOGO, o procedimento licitatório que teve como vencedora a empresa Auto Posto Paloma Ltda, CNPJ: 01.504.000/0001-91, vencedora do presente certame com valor total de R\$ 133.472,45 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Antônio João-MS, 15 de agosto de 2023

Agnaldo Marcelo de Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 203 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|---|--------|
| 04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município | |
| 63 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 450,00 |
| 65 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <hr/> |
| | 950,00 |

15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| | |
|---|-----------|
| 12.361.0402.2013 - Operacionalização do Transporte Escolar | |
| 101 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 48.200,00 |
| 103 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | |
| | <hr/> |
| | 38.610,00 |
| | 86.810,00 |
| 12.306.0403.2018 - Gestão da Alimentação Escolar - PNAE | |
| 135 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |
| | <hr/> |
| | 8.500,00 |
| | 8.500,00 |

16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude

| | |
|--|----------|
| 27.812.0501.2020 - Gestão das Atividades Desportivas e Lazer | |
| 161 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.600,00 |
| | <hr/> |
| | 2.600,00 |

17.001 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| | |
|---|----------|
| 08.244.0601.2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 187 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.200,00 |
| | <hr/> |
| | 4.200,00 |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|--|
| 15.451.0701.2024 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
|---|--|

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 203 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| 211 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.800,00 |
| | 1.800,00 |
| 26.782.0701.2030 - Manutenção e Conservação da Frota de Veículos e Máquinas | |
| 247 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 29.000,00 |
| 248 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 62.100,00 |
| 249 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.250,00 |
| 250 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 19.550,00 |
| | 115.900,00 |
| 11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 268 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25.350,00 |
| 272 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 32.550,00 |
| | 57.900,00 |
| 14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | |
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 510 - 3.1.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.750,00 |
| | 8.750,00 |
| Total Geral de Suplementações ...: | 287.410,00 |

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

02.001 - Gabinete do Prefeito

| | |
|---|----------|
| 03.092.0201.2004 - Representação Jurídica e de Órgãos Auxiliares do Município | |
| 23 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 1.250,00 |

03.001 - Secretaria Municipal de Governo

| | |
|---|----------|
| 04.122.0301.2005 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo | |
| 32 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 1.250,00 |

14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

| | |
|--|----------|
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 46 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 1.250,00 |

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 203 / 2023

| | |
|--|-----------|
| 04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município | |
| 59 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 1.250,00 |
| 15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 12.361.0401.2012 - Manutenção da Educação Municipal | |
| 88 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 4.000,00 |
| 96 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| | 5.000,00 |
| 12.361.0402.2013 - Operacionalização do Transporte Escolar | |
| 97 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 19.280,00 |
| 99 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 38.610,00 |
| | 57.890,00 |
| 12.361.0401.2015 - Operacionalização da Educação de Jovem e Adultos | |
| 108 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.500,00 |
| | 3.500,00 |
| 12.365.0401.2016 - Operacionalização da Educação Infantil - Pré-Escola | |
| 116 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 19.280,00 |
| | 19.280,00 |
| 13.391.0404.2019 - Manutenção das Atividades Culturais do Município | |
| 143 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| 146 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 2.500,00 |
| 16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude | |
| 24.721.0501.2021 - Comunicação e Divulgação de Atos Oficiais | |
| 174 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 500,00 |
| 17.001 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social | |
| 08.244.0601.2023 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | |
| 198 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| | 1.250,00 |
| 19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
| 15.451.0701.2024 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
| 204 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.250,00 |
| | 9.250,00 |
| 04.122.0701.2025 - Ampliação, Manutenção e Reforma de Próprios Públicos | |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 203 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| 214 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.800,00 |
| 215 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.550,00 |
| | <u>12.350,00</u> |
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 217 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| 219 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.800,00 |
| | <u>3.050,00</u> |
| 15.452.0701.2028 - Serviços de Coleta de Lixo e Varrição | |
| 235 - 3.3.71.70.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.750,00 |
| | <u>23.750,00</u> |
| 11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 261 - 3.1.90.04.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 52.600,00 |
| 269 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 81.650,00 |
| | <u>134.250,00</u> |
| 20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo | |
| 18.541.1201.2072 - Preservação e Conservação Ambiental | |
| 363 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| | <u>200,00</u> |
| 15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 12.361.0401.2075 - Conservação, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | |
| 378 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.640,00 |
| | <u>9.640,00</u> |
| Total de Reduções ...: | 287.410,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 204 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL PARA NOVA DOTAÇÃO EM REFERÊNCIA A VERBAS INDENIZATÓRIAS, PREVISTA NA NOVA LEI MUNICIPAL Nº 1223 DE 03 DE JULHO DE 2023. (DIÁRIAS/INDENIZAÇÕES EM DECORRÊNCIA DAS VIAGENS COM USO VEÍCULOS PRIVADOS)

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Especial nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

02.001 - Gabinete do Prefeito

03.092.0201.2004 - Representação Jurídica e de Órgãos Auxiliares do Município

512 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500,00

500,00

Total Geral de Suplementações ...: 500,00

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

02.001 - Gabinete do Prefeito

04.122.0201.2003 - Gabinete do Prefeito

6 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500,00

500,00

Total de Reduções ...: 500,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 214 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

| | |
|--|----------|
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 46 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| 50 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | <hr/> |
| | 1.100,00 |

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|---|----------|
| 04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município | |
| 63 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | <hr/> |
| | 1.000,00 |

16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude

| | |
|--|--------|
| 27.812.0501.2020 - Gestão das Atividades Desportivas e Lazer | |
| 161 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <hr/> |
| | 500,00 |

17.001 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| | |
|---|--------|
| 08.244.0601.2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 187 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <hr/> |
| | 500,00 |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|-----------|
| 15.451.0701.2024 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
| 209 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.900,00 |
| 211 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <hr/> |
| | 4.400,00 |
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 218 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 25.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 214 / 2023

| | |
|---|------------------|
| | 25.000,00 |
| 11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 268 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 900,00 |
| | 900,00 |
| 20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo | |
| 18.541.1201.2072 - Preservação e Conservação Ambiental | |
| 363 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 58.700,00 |
| | 58.700,00 |
| Total Geral de Suplementações ...: | 92.100,00 |

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

02.001 - Gabinete do Prefeito

| | |
|--|--------|
| 04.122.0201.2003 - Gabinete do Prefeito | |
| 7 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 500,00 |

14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

| | |
|--|--------|
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 46 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 500,00 |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|-----------|
| 15.452.0701.2027 - Manutenção de Vias Públicas, Praças, Parques e Jardins | |
| 223 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 226 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 25.000,00 |
| | 25.500,00 |
| 26.782.0701.2030 - Manutenção e Conservação da Frota de Veículos e Máquinas | |
| 251 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |

11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

| | |
|---|-----------|
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 261 - 3.1.90.04.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 58.700,00 |
| | 58.700,00 |
| 20.606.0801.2033 - Assistência ao Micro e Pequeno Produtor | |
| 283 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 980,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 214 / 2023

| | |
|--|------------------|
| | 980,00 |
| 20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo | |
| 18.122.1201.2071 - Manutenção das Ações da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | |
| 353 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 980,00 |
| 356 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 980,00 |
| | 1.960,00 |
| 18.541.1201.2072 - Preservação e Conservação Ambiental | |
| 359 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 980,00 |
| 363 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.480,00 |
| | 2.460,00 |
| 12.001 - Secretaria Municipal de Habitação | |
| 16.482.0901.2079 - Programa Construindo Sonho | |
| 400 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 500,00 |
| Total de Reduções ...: | 92.100,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 10 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 218 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

| | |
|--|----------|
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 46 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.950,00 |
| 50 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| | <hr/> |
| | 7.950,00 |

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|---|-----------|
| 28.846.0302.2011 - Encargos com Operação de Crédito | |
| 79 - 4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.800,00 |
| | <hr/> |
| | 30.800,00 |

15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| | |
|---|-----------|
| 12.361.0401.2012 - Manutenção da Educação Municipal | |
| 87 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 92 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | <hr/> |
| | 50.000,00 |
| 12.306.0403.2018 - Gestão da Alimentação Escolar - PNAE | |
| 134 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 94.000,00 |
| | <hr/> |
| | 94.000,00 |

16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude

| | |
|--|----------|
| 27.812.0501.2020 - Gestão das Atividades Desportivas e Lazer | |
| 161 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| | <hr/> |
| | 1.200,00 |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|----------|
| 15.451.0701.2024 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
| 209 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.320,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 218 / 2023

| | |
|---|-----------|
| | 3.320,00 |
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 218 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 16.300,00 |
| | 16.300,00 |
| 11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 268 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.830,00 |
| | 4.830,00 |
| 20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo | |
| 18.122.1201.2071 - Manutenção das Ações da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | |
| 353 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 209.400,00

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

| | |
|--|-----------|
| 18.001 - Secretaria Municipal de Finanças | |
| 28.846.0302.2010 - Encargos com Pasep | |
| 73 - 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.800,00 |
| | 30.800,00 |
| 15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 12.361.0402.2013 - Operacionalização do Transporte Escolar | |
| 97 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 43.500,00 |
| | 43.500,00 |
| 12.365.0401.2016 - Operacionalização da Educação Infantil - Pré-Escola | |
| 116 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.500,00 |
| | 23.500,00 |
| 19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |
| 04.122.0701.2025 - Ampliação, Manutenção e Reforma de Próprios Públicos | |
| 214 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| 215 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.850,00 |
| | 3.100,00 |
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 217 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| 219 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 |
| | 1.850,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 218 / 2023

| | |
|---|------------------|
| 15.452.0701.2027 - Manutenção de Vias Públicas, Praças, Parques e Jardins | |
| 223 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.250,00 |
| 226 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 16.300,00 |
| | <u>17.550,00</u> |

20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo

| | |
|--|-----------------|
| 18.122.1201.2071 - Manutenção das Ações da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | |
| 357 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| | <u>1.050,00</u> |
| 18.541.1201.2072 - Preservação e Conservação Ambiental | |
| 364 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.970,00 |
| | <u>1.970,00</u> |

| | |
|--|-----------------|
| 23.695.1202.2073 - Promoção do Turismo e do Comércio Local | |
| 366 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| 369 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| | <u>1.970,00</u> |

16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude

| | |
|--|---------------|
| 27.812.0501.2074 - Conservação e Manutenção de Praças e Centros Esportivos | |
| 373 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| | <u>985,00</u> |

15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| | |
|---|------------------|
| 12.361.0401.2075 - Conservação, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental | |
| 380 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 31.000,00 |
| | <u>31.000,00</u> |

17.001 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| | |
|--|-----------------|
| 08.244.0601.2076 - Conservação, Manutenção de Unidades de Assistência Social | |
| 383 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| 385 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| | <u>1.970,00</u> |

15.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| | |
|--|------------------|
| 12.365.0401.2077 - Conservação, Reforma e Ampliação de Unidades de Educação Infantil em Creche | |
| 391 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 31.000,00 |
| 393 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| | <u>38.500,00</u> |
| 12.365.0401.2078 - Conservação, Reforma e Ampliação de Unidades de Educação Infantil Pré-Escolar | |
| 398 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7.500,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 218 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| | 7.500,00 |
| 12.001 - Secretaria Municipal de Habitação | |
| 16.482.0901.2079 - Programa Construindo Sonho | |
| 400 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 985,00 |
| 401 - 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.170,00 |
| | <u>4.155,00</u> |
| Total de Reduções ...: | 209.400,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 17 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 231 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

02.001 - Gabinete do Prefeito

| | |
|---|----------|
| 03.092.0201.2004 - Representação Jurídica e de Órgãos Auxiliares do Município | |
| 21 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |

14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

| | |
|--|----------|
| 04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento | |
| 50 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.500,00 |
| | 6.500,00 |

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|---|--------|
| 04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município | |
| 65 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 900,00 |
| | 900,00 |

16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude

| | |
|--|-----------|
| 27.812.0501.2020 - Gestão das Atividades Desportivas e Lazer | |
| 156 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 12.850,00 |
| | 12.850,00 |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|-----------|
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 218 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 81.650,00 |
| | 81.650,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 102.900,00

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

02.001 - Gabinete do Prefeito

04.122.0201.2003 - Gabinete do Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 231 / 2023

| | |
|---|---------------|
| 7 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 10 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| | <u>600,00</u> |

18.001 - Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|--|-----------------|
| 04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município | |
| 59 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 |
| 60 - 3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 800,00 |
| | <u>1.400,00</u> |
| 28.846.0302.2009 - Encargos com Precatórios | |
| 72 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | <u>1.000,00</u> |

19.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

| | |
|---|-----------------|
| 04.122.0701.2025 - Ampliação, Manutenção e Reforma de Próprios Públicos | |
| 215 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 725,00 |
| | <u>725,00</u> |
| 15.451.0701.2026 - Manutenção da Malha Viária do Município, | |
| 217 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.225,00 |
| 219 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <u>1.725,00</u> |
| 15.452.0701.2027 - Manutenção de Vias Públicas, Praças, Parques e Jardins | |
| 223 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <u>500,00</u> |
| 15.452.0701.2028 - Serviços de Coleta de Lixo e Varrição | |
| 236 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 238 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | <u>2.000,00</u> |
| 15.451.0701.2029 - Manutenção e Melhoria do Cemitério Municipal | |
| 242 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 243 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 244 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 245 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 246 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | <u>5.500,00</u> |
| 26.782.0701.2030 - Manutenção e Conservação da Frota de Veículos e Máquinas | |
| 251 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 231 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| | 3.000,00 |
| 25.752.0701.2031 - Gestão dos Serviços de Iluminação Pública | |
| 259 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 900,00 |
| | 900,00 |
| 11.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.122.0801.2032 - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo | |
| 269 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1799 - Outras Vinculações Legais | 81.650,00 |
| | 81.650,00 |
| 16.001 - Secretaria Municipal de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude | |
| 27.812.0501.1008 - Obras de Ampliação da Piscina | |
| 335 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| | 3.000,00 |
| 20.001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo | |
| 23.695.1202.2073 - Promoção do Turismo e do Comércio Local | |
| 370 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 900,00 |
| | 900,00 |
| Total de Reduções ...: | 102.900,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 24 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 236 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO FOLHA, JUL/2023.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO discriminadas abaixo:

02.001 - Gabinete do Prefeito

04.122.0201.2003 - Gabinete do Prefeito

4 - 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

9.450,00

9.450,00

03.092.0201.2004 - Representação Jurídica e de Órgãos Auxiliares do Município

15 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

44.100,00

44.100,00**18.001 - Secretaria Municipal de Finanças**

04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município

56 - 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

23.400,00

23.400,00**Total Geral de Suplementações ...: 76.950,00**

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

02.001 - Gabinete do Prefeito

04.122.0201.2003 - Gabinete do Prefeito

2 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

44.100,00

44.100,00**14.001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**

04.122.0301.2006 - Operacionalização das Atividades Administrativas e Planejamento

41 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

9.450,00

9.450,00**18.001 - Secretaria Municipal de Finanças**

04.123.0301.2007 - Operacionalização das Atividades Financeira do Município

54 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

23.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 236 / 2023

| | |
|-------------------------------|------------------|
| | 23.400,00 |
| Total de Reduções ...: | 76.950,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 26 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 209 / 2023**Abre Crédito Especial na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, por Superávit Financeiro, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO NAS FONTES DE RECURSOS 2500 E 2759.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE discriminadas abaixo:

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| | |
|---|-----------|
| 08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA | |
| 16 - 4.4.50.42.00.00 - Auxílios | |
| 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 52.573,45 |
| 08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA | |
| 17 - 4.4.50.42.00.00 - Auxílios | |
| 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | 506,50 |
| | <hr/> |
| | 53.079,95 |

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| | |
|---|----------|
| 08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA | |
| 17 - 4.4.50.42.00.00 - Auxílios | |
| 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | 1.431,86 |
| | <hr/> |
| | 1.431,86 |

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Valor: **54.511,81** (Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos.).

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

3 de Julho de 2023.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 209 / 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 210 / 2023

Abre Crédito Especial na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Especial nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE discriminadas abaixo:

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA

18 - 4.4.50.42.00.00 - Auxílios

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

886,67

886,67

Total Geral de Suplementações ...: 886,67

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

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA

2 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

495,00

6 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

293,00

8 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

98,67

886,67

Total de Reduções ...: 886,67

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 226 / 2023

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE discriminadas abaixo:

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA

6 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

5,50

5,50

Total Geral de Suplementações ...: 5,50

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

17.004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0601.2047 - Manutenção das Atividades do FMDCA

2 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

4,50

8 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1,00

5,50

Total de Reduções ...: 5,50

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 24 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 207 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| | |
|---|----------------|
| 08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV | |
| 47 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.400,00 |
| | <hr/> 1.400,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 1.400,00

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

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| | |
|---|----------------|
| 08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV | |
| 45 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.400,00 |
| | <hr/> 1.400,00 |

Total de Reduções ...: 1.400,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 208 / 2023

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DA FONTE 1660.000 EM 2022, TRANSFORMADA EM 2660.000 PARA INCORPORAÇÃO E USO NO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023 - CRÉDITO SUPLEMENTAR LIMITADO AO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA FONTE NO ANO DE 2022.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2052 - Manutenção e Gestão das Ações do BL PSMAC FNAS/CREAS

107 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

993,11

993,11

Total Geral de Suplementações ...: 993,11

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 211 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DA FONTE 1500.000 EM 2022, TRANSFORMADA EM 2500.000 PARA INCORPORAÇÃO E USO NO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023 - CRÉDITO SUPLEMENTAR LIMITADO AO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA FONTE NO ANO DE 2022.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2048 - Manutenção e Gestão das Ações do FMAS

147 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

16.321,30

16.321,30**Total Geral de Suplementações ...: 16.321,30**

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 10 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 212 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV

43 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500,00

500,00

Total Geral de Suplementações ...: 500,00

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

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2052 - Manutenção e Gestão das Ações do BL PSMAC FNAS/CREAS

65 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

500,00

500,00

Total de Reduções ...: 500,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 10 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 215 / 2023

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DA FONTE 1660.000 EM 2022, TRANSFORMADA EM 2660.000 PARA INCORPORAÇÃO E USO NO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023 - CRÉDITO SUPLEMENTAR LIMITADO AO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA FONTE NO ANO DE 2022.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2052 - Manutenção e Gestão das Ações do BL PSMAC FNAS/CREAS

107 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

597,97

597,97**Total Geral de Suplementações ...: 597,97**

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 17 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 225 / 2023

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

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| | |
|---|-----------------|
| 08.244.0601.2048 - Manutenção e Gestão das Ações do FMAS | |
| 11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00 |
| | 100,00 |
| 08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV | |
| 43 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 47 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 |
| | 4.000,00 |
| Total Geral de Suplementações ...: | 4.100,00 |

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

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

| | |
|---|-----------------|
| 08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV | |
| 44 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.100,00 |
| | 1.100,00 |
| 08.244.0601.2052 - Manutenção e Gestão das Ações do BL PSMAC FNAS/CREAS | |
| 69 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 |
| | 3.000,00 |
| Total de Reduções ...: | 4.100,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 24 de Julho de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 225 / 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA VICTORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 234 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV

38 - 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.000,00

3.000,00**Total Geral de Suplementações ...: 3.000,00**

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

17.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0601.2051 - Manutenção e Gestão das Ações do PAIF/CRAS e SCFV

35 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.000,00

3.000,00**Total de Reduções ...: 3.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 26 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 206 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|---|-------------------|
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | |
| 9 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 220.600,00 |
| 11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | <hr/> |
| | 230.600,00 |
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 52 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.300,00 |
| 54 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.000,00 |
| | <hr/> |
| | 13.300,00 |
| 10.303.1002.2065 - Gestão da Farmácia Básica | |
| 83 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| | <hr/> |
| | 2.500,00 |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 104 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 59.000,00 |
| | <hr/> |
| | 59.000,00 |
| | |
| Total Geral de Suplementações ...: | 305.400,00 |

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

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|--|----------|
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 56 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| | <hr/> |
| | 3.000,00 |
| 10.305.1002.2064 - Operacionalização da Vigilância em Saúde | |
| 72 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 78 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | <hr/> |
| | 2.500,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 206 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| 10.303.1002.2065 - Gestão da Farmácia Básica | |
| 83 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 |
| 89 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| | <u>6.000,00</u> |
| 10.301.1002.2066 - Conservação do Patrimônio Público - Atenção Primária | |
| 90 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| | <u>6.000,00</u> |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 107 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.000,00 |
| 108 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 268.600,00 |
| | <u>277.600,00</u> |
| 10.302.1003.2068 - Conservação do Patrimônio Público - Atenção Especializada. | |
| 112 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 114 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.300,00 |
| | <u>10.300,00</u> |
| Total de Reduções ...: | 305.400,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 3 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 213 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|--|---|
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | |
| 8 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 14 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | <hr/> |
| | 25.000,00 |
| | |
| 10.303.1002.2065 - Gestão da Farmácia Básica | |
| 83 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 27.394,00 |
| | <hr/> |
| | 27.394,00 |
| | |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 104 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | <hr/> |
| | 10.000,00 |
| | |
| 10.301.1002.2062 - Operacionalização dos Recursos do FIS Saúde | |
| 123 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil | |
| 1899 - Outros Recursos Vinculados | 40.000,00 |
| | <hr/> |
| | 40.000,00 |
| | |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 168 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 132.000,00 |
| | <hr/> |
| | 132.000,00 |
| | |
| | Total Geral de Suplementações ...: |
| | 234.394,00 |

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

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|--|------------|
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 56 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| | <hr/> |
| | 15.000,00 |
| | |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 108 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 179.394,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 213 / 2023

| | |
|--|-------------------|
| | 179.394,00 |
| 10.301.1002.2062 - Operacionalização dos Recursos do FIS Saúde | |
| 124 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1899 - Outros Recursos Vinculados | 40.000,00 |
| | 40.000,00 |
| Total de Reduções ...: | 234.394,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 10 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 216 / 2023

**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências**

JUSTIFICATIVA:

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DA FONTE 1500.1002 NO ANO DE 2022, TRANSFORMADA EM 2500.1002 PARA INCORPORAÇÃO E USO NO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023 - CRÉDITO SUPLEMENTAR LIMITADO AO VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA FONTE NO ANO DE 2022.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

169 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

31,35

31,35**Total Geral de Suplementações ...:****31,35**

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 17 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 217 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|--|-----------|
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | |
| 11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 8.500,00 |
| 131 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | 38.500,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 38.500,00

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

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|--|-----------|
| 10.305.1002.2064 - Operacionalização da Vigilância em Saúde | |
| 78 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1.000,00 |
| 10.301.1002.2066 - Conservação do Patrimônio Público - Atenção Primária | |
| 92 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| | 1.500,00 |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 108 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 36.000,00 |
| | 36.000,00 |

Total de Reduções ...: 38.500,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 17 de Julho de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 217 / 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 227 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|---|-----------|
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 54 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 310,00 |
| | 310,00 |
| 10.301.1002.2062 - Operacionalização dos Recursos do FIS Saúde | |
| 129 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | |
| 1899 - Outros Recursos Vinculados | 15.000,00 |
| | 15.000,00 |
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | |
| 131 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | 10.000,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 25.310,00

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

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | |
|---|-----------|
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 48 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 310,00 |
| | 310,00 |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 108 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| | 10.000,00 |
| 10.301.1002.2062 - Operacionalização dos Recursos do FIS Saúde | |
| 127 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1899 - Outros Recursos Vinculados | 15.000,00 |
| | 15.000,00 |

Total de Reduções ...: 25.310,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 227 / 2023

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 24 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 235 / 2023**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:**

SUPLEMENTAÇÃO POR FALTA DE SALDO EM DOTAÇÃO.

O(a) Prefeito(a) Municipal de ANTONIO JOÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1200 de 05/12/2022,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | | |
|---|--|------------|
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 1 - 3.1.90.04.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado | | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 60.000,00 |
| 4 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais | | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| 5 - 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 100.000,00 |
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | | |
| 33 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 30.000,00 |
| 42 - 3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais | | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 20.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 50.000,00 |
| 10.305.1002.2064 - Operacionalização da Vigilância em Saúde | | |
| 62 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 20.000,00 |
| 66 - 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 20.000,00 |
| 68 - 3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais | | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 6.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 46.000,00 |

Total Geral de Suplementações ...: 196.000,00

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

08.001 - Fundo Municipal de Saúde

| | | |
|--|--|-----------|
| 10.122.1001.2060 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 3 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 10.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VITORIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2023

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Decreto Orçamentário nº 235 / 2023

| | |
|---|-------------------|
| 10.301.1002.2063 - Operacionalização da Atenção Primária Atenção Primária da Saúde | |
| 47 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 96.000,00 |
| | 96.000,00 |
| 10.302.1003.2067 - Operacionalização das Unidades da Atenção Especializadas em Saúde | |
| 94 - 3.1.90.04.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 108 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| | 90.000,00 |
| Total de Reduções ...: | 196.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ANTONIO JOÃO/MS, 26 de Julho de 2023

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO****AVISO Nº 01 DE SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DA SMECEL
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA SMECEL N.º 001/2023**

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS e **ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA**, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tornam público a quem possa interessar, que a **01ª SESSÃO PÚBLICA para abertura dos envelopes e análise da documentação das empresas que manifestaram interesse em credenciar-se para a prestação dos serviços de Intérprete de Libras, nos moldes descrito no Edital de Credenciamento SMECEL nº 001/2023**, e pelos valores preestabelecido na Tabela Unifica de Credenciamento, **iniciar-se-á às 13 : 3 0 horas, do dia 22 de agosto de 2023**, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Avenida Presidente Vargas, 4.422 – Centro, em Aparecida do Taboado/MS .

Os interessados, que apresentaram envelopes com a documentação exigida, poderão enviar representante para acompanhar a abertura e análise dos envelopes, munidos de documento com poderes próprios, nos moldes estabelecidos no Edital.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023 .

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA

EDITAL SMECEL Nº 006.2023.**RETIFICAÇÃO Nº 006.2023 DO RESPECTIVO EDITAL.****PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, altera o subitem 8.1 referentes ao Edital SMECEL nº 006.2023, Processo Seletivo Interno para Provimento do Cargo de Diretor Escolar, na Rede Municipal de Ensino de Aparecida do Taboado.

1. No subitem 8.1. do Edital SMECEL nº 006.2023 do processo seletivo interno, onde se lê:

8.1. As datas do processo seletivo interno serão as seguintes, conforme cronograma abaixo:

| CRONOGRAMA | DATA/PERÍODO |
|--|--------------------|
| Divulgação da convocação dos candidatos, informando data, horário e local para a fase de entrevista e defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar. | 17/08/2023 |
| Período para a realização das entrevistas e defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar. | 22/08 a 24/08/2023 |
| Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa 3 no Diário Oficial do Município. | 29/08/2023 |
| Prazo final para recurso contra decisão do Resultado Preliminar da Etapa 3. | 30/08/2023 |
| Divulgação do Resultado Final da Etapa 3 no Diário Oficial do Município. | 01/09/2023 |
| Divulgação da Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Interno no Diário Oficial do Município. | 01/09/2023 |

LEIA-SE:

8.1. As datas do processo seletivo interno serão as seguintes, conforme cronograma abaixo:

| CRONOGRAMA | DATA/PERÍODO |
|---|--------------------|
| Divulgação da convocação dos candidatos, informando data, horário e local para a fase de entrevista e defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar no Diário Oficial do Município. | 18/08/2023 |
| Período para a realização das entrevistas e defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar. | 22/08 a 24/08/2023 |
| Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa 3 no Diário Oficial do Município. | 29/08/2023 |
| Prazo final para recurso contra decisão do Resultado Preliminar da Etapa 3. | 30/08/2023 |
| Divulgação do Resultado Final da Etapa 3 no Diário Oficial do Município. | 01/09/2023 |
| Divulgação da Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Interno no Diário Oficial do Município. | 01/09/2023 |

Fica RETIFICADO o referido subitem, sendo que os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023.

José Natan de Paula Dias.

Prefeito Municipal

Matéria enviada por ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA

CONVOCAÇÃO DAS CANDIDATAS PARA DEFESA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CARGO DE DIRETOR ESCOLAR - EDITAL SMECEL Nº 006.2023 E SUAS ALTERAÇÕES.

1. A comissão do processo seletivo interno, nomeada pelo Decreto Municipal nº 051, de 21 de junho de 2023, vem por intermédio deste, convocar as candidatas para apresentar defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar, conforme estabelece o subitem 6.2. do referido edital e suas alterações, constando o horário, data e o local para comparecimento para apresentação.

| Nº | NOME DA CANDIDATA | DATA | HORÁRIO |
|----|--|------------|----------|
| 1. | Alaídes Rodrigues Fernandes | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Ana Paula Amorim da Silva | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Andréia Castro Barboza | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Camila Augusta Queiroz da Silva Pereira Lima | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Cleide Maria Ferreira Pereira | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Cristiane Mara de Souza | 22/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Daiana Nunes Pereira de Matos | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Eliana Aparecida Escatolin | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Eva Rita de Paula Dias Quim | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Fátima Aparecida Fagundes Neves | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Jaqueline Pizi Rodrigues | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Lediane Cardoso Pizi | 23/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Loiracy Tabuas Carrasco Alcazas | 24/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Maria Nilce Gaspareto Pinheiro | 24/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Rúbia Alexandra Poltronieri Ortiz | 24/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Vera Lucia Pereira | 24/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Vilma Silas Fazio | 24/08/2023 | 17h (MS) |
| 1. | Zulene Pereira da Silva Queiroz | 24/08/2023 | 17h (MS) |

2. As apresentações de defesa do Plano de Ação de Gestão Escolar serão realizadas a partir das 17h00 (Horário Oficial de Mato Grosso do Sul), na Escola Municipal Coronel João Alves Lara, localizada na Rua: Francisco de Queiroz, nº 788, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023.

I- Ana Rita Paião Oliveira.

II - Janyffer Rocha de Oliveira

III – Maria Dalva dos Santos Paula.

IV - Adriana Maria das Dores Pereira.

V – Fernanda de Souza Lima Ziviani.

VI – Heberon Galter Custódio.

Matéria enviada por ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA

DIRETOR DE ESPORTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CADASTRO MUNICIPAL DE ATLETAS LEI MUNICIPAL Nº1.703/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CADASTRO MUNICIPAL DE ATLETAS

Lei Municipal nº 1.703/2022

A Comissão Técnica de Seleção, designada pelo Decreto Municipal nº 056 de 22 de julho de 2022, no uso de suas funções prevista no art. 11 da Lei Municipal nº 1.703/2022, atendido os requisitos legais, resolve **HOMOLOGAR** o(s) cadastro(s) Municipal do(s) seguinte(s) atleta(s):

| Nome do(a) Atleta | CPF | Modo |
|----------------------------|-----------|----------|
| JOÃO ANTONIO QUEIROZ MALTA | 2.738.455 | COLETIVO |

Aparecida do Taboado/MS, 17 de AGOSTO de 2023.

Marcos Marques Sartori
Inciso I, art. 1º do Decreto nº 056/2022

Maria Dalva dos Santos Paula
Inciso II, art. 1º do Decreto nº 056/2022

Horacides Martins Junior
Inciso III, art. 1º do Decreto nº 056/2022

Matéria enviada por Marcos Marques Sartori

EXTRATO PARA REPUBLICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 172/2023.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2023.

Ementa:

“Licitação. Dispensa. Selecionar a melhor proposta visando a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO PARA SER A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”.

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no art. 24 da Lei 8.666/93 e no **subitem 9, da alínea B, do item 3, do Anexo VI, da Resolução – TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018**, como antecedente necessário à contratação por dispensa de licitação.

Objeto - Selecionar a melhor proposta visando a **LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO PARA SER A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.**

Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Locador, imóvel e valores:

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Locador: | Nome: NOBUKA MUIRA WAGNER | | | | |
| | CPF: 501.888.441-04 | | | | |
| Imóvel: | Um imóvel residencial para ser a sede do Conselho Tutelar do Município, localizado na Rua José Antônio de Carvalho, n.º 4.312 – Jardim Paraíso, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS. | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UND | QTD. | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
| 1 | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR, COM 03 DORMITÓRIOS, 02 BANHEIROS, SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. | Meses | 12 | R\$ 1.625,00 | R\$ 19.500,00 |

Fundamento legal – inciso X, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Prazo de vigência da prestação – 12 (doze) meses, a contar da Assinatura do Contrato.

Ratificação da dispensa – 17 de agosto de 2023.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2023.
PROCESSO DE COMPRAS Nº 153/2023.**

Ementa:

"Licitação. Inexigibilidade. Prestação de serviço terapêutico e educacional especializado em realidade virtual para auxiliar no desenvolvimento de habilidades da vida diária de pessoas com autismo e demais deficiências".

Objeto - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERAPÊUTICO E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM REALIDADE VIRTUAL PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DA VIDA DIÁRIA DE PESSOAS COM AUTISMO E DEMAIS DEFICIÊNCIAS, COM O USO DO SOFTWARE THERAFY, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**

Interessado – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS.

Contratada: THERAFY - EXPLORER TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 34.259.701/0001-61

Relação de serviços e valores:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTD. | PERÍODO | VALOR MEN-SAL | VALOR TOTAL |
|------|---|------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERAPÊUTICO E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM REALIDADE VIRTUAL PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DA VIDA DIÁRIA DE PESSOAS COM AUTISMO E DEMAIS DEFICIÊNCIAS, COM O USO DO SOFTWARE THERAFY, COM O USO DO SOFTWARE THERAFY, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO QUE SEGUE: - HEADSET OCULUS QUEST, 2 CONTROLES TOUCH, 2 PILHAS AA (PRÉ-INSTALADAS NO CONTROLE), com CARREGADOR CABO USB-C, MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E UTILIZAÇÃO DO THERAFY POR 12 MESES PARA ATÉ 100 USUÁRIOS; - TREINAMENTO DE COLABORADORES E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE IN LOCO; - DISPONIBILIZAÇÃO DE 5 ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL POR 12 MESES; - SUPORTE TÉCNICO E CLÍNICO POR 12 MESES | 1 | 12 MESES | R\$ 7.500,00 | R\$ 90.000,00 |

Fundamento legal – Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Prazo de vigência da contratação – 12 (doze) meses, a contar da Assinatura do Contrato.

Ratificação da dispensa – 17 de agosto de 2023.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL

AVISO DE PUBLICAÇÃO
ERRATA
EDITAL N.º 081/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2023

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado-MS, torna público, a quem possa interessar, que o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **Pregão Eletrônico n.º 050/2023**, que encontra-se instaurado no Município de Aparecida do Taboado/MS, com fundamento na Lei nº 8.666/93, com a finalidade de selecionar empresas especializadas para a **prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde dos grupos "A", "B" e "E" definidos na resolução CONAMA nº 358/2005 e ANVISA 306/04, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado - MS**, sofreu algumas alterações, conforme **TERMO DE ERRATA**, devidamente autuada aos autos do processo físico, podendo ser obtida da seguinte forma:

Os interessados poderão retirar cópia do **TERMO DE ERRATA**, via:

1. Download, na aba correspondente ao Edital, nos seguintes locais:

- sítio eletrônico deste Município, endereço eletrônico: <https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1>;

- na Plataforma BLL, endereço eletrônico: <https://bllcompras.com>.

Solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br.

As alterações promovidas, além de não terem o condão de modificar as condições de proposta das licitantes, promoveu a ampliação da concorrência ao presente Certame, permitindo a participação de um leque maior de licitantes, não sendo necessária, portanto, a republicação da alteração de data nos mesmos meios anteriormente publicados, tão pouco a recomposição do prazo legal para a sessão de abertura das propostas. Desta forma, ficam mantidas as datas e horários inicialmente previstos.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de agosto de 2023.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 086/2023
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 054/2023

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 054/2023**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 070/2020, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de **Menor preço por item**, mediante o **Sistema de Registro de Preços**, para a **aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS**, de conformidade com as especificações e forma prevista no Anexo I - Termo de Referência.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: <https://bllcompras.com> "**Acesso Identificado**".

Recebimento das propostas: **21/08/2023, às 09:00 horas, mediante sua inserção na página eletrônica: https://bllcompras.com**.

Do encerramento do recebimento das propostas: **01/09/2023, às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF)**;

Data de abertura das propostas: **01/09/2023, às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF)**;

Início da disputa: **01/09/2023, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF)**;

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: **ABERTO**

Endereço eletrônico da disputa: <https://bllcompras.com>.

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download nos sites: <https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1> ou no site da plataforma: <https://bllcompras.com>, ou ainda através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br ou mediante retirada de cópia do mesmo, em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, aos 17 de agosto de 2023.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 087/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 070/2020, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de **Menor preço por item**, mediante o **Sistema de Registro de Preços**, para a **aquisição de materiais elétricos e de rede fracassados no Pregão Eletrônico nº 31/2023 e materiais de iluminação pública em atendimento as necessidades da Administração Pública, do município de Aparecida do Taboado – MS**, de conformidade com as especificações e forma prevista no Anexo I - Termo de Referência.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: **<https://bllcompras.com> "Acesso Identificado"**.

Recebimento das propostas: **21/08/2023, às 09:00 horas, mediante sua inserção na página eletrônica: <https://bllcompras.com>;**

Do encerramento do recebimento das propostas: **04/09/2023, às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF);**

Data de abertura das propostas: **04/09/2023, às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF);**

Início da disputa: **04/09/2023, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF);**

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: **ABERTO**

Endereço eletrônico da disputa: **<https://bllcompras.com> .**

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download nos sites: **<https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1>** ou no site da plataforma: **<https://bllcompras.com>**, ou ainda através de solicitação no e-mail: **licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br** ou mediante retirada de cópia do mesmo, em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, aos 17 de agosto de 2023.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS

Prefeito

Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL

| | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RUA LAUDELINO DE MELO, Nº 1483 CNPJ:11.291.694/0001-80 | | OR - Ordinário | |
| | | DATA 10/08/2023 | NÚMERO 2583 |
| NOTA DE EMPENHO | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | Reserva | Page 1 |
| CREDOR: 246 NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 4.790 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 345 | U.O 12.02 | FUNÇÃO 10 |
| | | | SUB-FUNÇÃO 302 |
| | | | PROGRAMA 0005 |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2034 |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 |
| | | | FONTE RECURSO 8990000 041 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Centro C. 004-004 | Nº Pedido 02849/23 |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | PESSOA JURÍDICA | CONTRATO |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 22.328,99 | SALDO ATUAL 18.798,54 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | VALOR EMPENHADO 3.530,45 | |
| Valor que se empenha conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoas em viagens intermunicipais e interestaduais, a fim de atender as necessidades de demanda da Administração Pública do município de Aparecida do Taboado – MS TRANSPORTES DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DO CÂNCER DE "BARRETOS-SP" E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 11/08/2023, REFERENTE A ATA DE REGISTRO | | | |
| ITEM 8 | CÓDIGO 084.008.048 | DESCRIÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PESSOAS UTILIZANDO VEÍCULO, TIPO VAN, COM NO MÍNIMO, 18 LUGARES DISPONÍVEIS, DESCRITO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO EMITIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, AR CONDICIONADO CINTO DE SEGURANÇA PARA OS PASSAGEIROS, COM PERCURSO A SER DEFINIDO CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | TOTAL 3.530,45 |
| | | QTD 655 | |
| | | UNID KM | |
| | | MARCA I.M BENZ SPRIN TER | |
| | | VLR UNIT R\$ 5,39 | |
| PROCESSO 019/23 | LICITAÇÃO: 000031/23 | Soma/Itens: R\$ 3.530,45 | Valor Empenhado 3.530,45 |
| FORNECEDOR VWR TRANSPORTES LTDA - ME 02.531.274/0001-32 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RUA LAUDELINO DE MELO, Nº 1483 | | | | | | | OR - Ordinário | |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 10/08/2023 | 2584 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | Reserva | Page 1 |
| CREDOR: 111886 NOME: MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1.743 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS | | | | | | | CNPJ/CPF: 15.040.999/0001-70 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 308 | 12.02 | 10 | 301 | 0005 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 5001002 039 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Centro C. 004-002 | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | SECRETARIA DE SAÚDE | | | 02840/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 60.104,46 | | 212,21 | 59.892,25 |
| Valor que se empenha conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000136/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - fornecimento de alimentação (tipo lanche rápido/coffe break), compreendendo gêneros alimentícios prontos de fabricação própria ou industrializados, in natura e bebidas, para diversas Secretarias do município de Aparecida do Taboado - MS JUSTIFICANDO ASSIM A COMPRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| 26 | 048.005.019 | LANCHE NATURAL - (PÃO FRANCÊS 50GR, 1 FATIA PRESUNTO, 1 FATIA DE MUSSARELA, ALFACE E TOMATE). | 25 | UN | MARC A PROP RIA | 5,99 | 149,75 | |
| 39 | 048.005.009 | PÃO DE QUEIJO - APROX. 20 GRAMAS CADA. | 1 | KG. | MARC A PROP RIA | 30,30 | 30,30 | |
| 54 | 048.010.004 | REFRIGERANTE A BASE DE COLA - EMBALAGEM PET DE 2 LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 2 | UN | COCA COLA | 8,58 | 17,16 | |
| 64 | 048.010.005 | REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA - EMBALAGEM PET DE 2 LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 2 | UN | FANTA | 7,50 | 15,00 | |
| PROCESSO 074/22 | | LICITAÇÃO: 000136/22 | | Soma/Itens: R\$ 212,21 | | Valor Empenhado | | 212,21 |
| FORNECEDOR MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA 15.040.999/0001-70 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RUA LAUDELINO DE MELO, N° 1483 | | | | | | OR - Ordinário | | |
| CNPJ:11.291.694/0001-80 | | | | | | DATA | NÚMERO | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 10/08/2023 | 2585 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | Reserva | Page 1 | |
| CREDOR: 111886 NOME: MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1.743 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS | | | | | | CNPJ/CPF: 15.040.999/0001-70 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 308 | 12.02 | 10 | 301 | 0005 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 5001002 039 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Centro C. 004-009 | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | ESF CENTRAL | | | 02841/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 59.892,25 | 233,25 | 59.659,00 | |
| Valor que se empenha conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000136/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - fornecimento de alimentação (tipo lanche rápido/coffe break), compreendendo gêneros alimentícios prontos de fabricação própria ou industrializados, in natura e bebidas, para diversas Secretarias do município de Aparecida do Taboado - MS JUSTIFICANDO ASSIM A COMPRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ESF CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2022 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| 34 | 048.010.013 | MUSSARELA FATIADA - PRIMEIRA QUALIDADE. | 1 | KG | PALADAR PALADAR | 49,96 | 49,96 | |
| 39 | 048.005.009 | PÃO DE QUEIJO - APROX. 20 GRAMAS CADA. | 2 | KG. | MARCA PROPRIA PROPRIA | 30,30 | 60,60 | |
| 44 | 048.002.483 | PÃO FRANCES - MINI - APROX. 30 GRAMAS CADA. | 100 | UN | MARCA PROPRIA PROPRIA | 0,44 | 44,00 | |
| 49 | 048.002.785 | PRESUNTO FATIADO - COZIDO SEM CAPA DE GORDURA PRIMEIRA QUALIDADE. | 1 | KG | REZENDE REZENDE | 30,45 | 30,45 | |
| 54 | 048.010.004 | REFRIGERANTE A BASE DE COLA - EMBALAGEM PET DE 2 LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 3 | UN | COCA COLA COCA COLA | 8,58 | 25,74 | |
| 64 | 048.010.005 | REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA - EMBALAGEM PET DE 2 LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 3 | UN | FANTA FANTA | 7,50 | 22,50 | |
| PROCESSO 074/22 | | LICITAÇÃO: 000136/22 | Soma/Itens: | R\$ 233,25 | Valor Empenhado | 233,25 | | |
| FORNECEDOR MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA 15.040.999/0001-70 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2769 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-013 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO ALVES LARA | | 04150/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 143.409,65 | | 2.220,40 | | 141.189,25 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES LARA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 12 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 477,60 | |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTIRCIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 36 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | 403,20 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 20 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 949,60 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G 0.6 GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO | 15 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA L | 26,00 | 390,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 2.220,40 | | Valor Empenhado | | 2.220,40 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2769 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-013 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO ALVES LARA | | 04150/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 143.409,65 | | 2.220,40 | | 141.189,25 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES LARA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 2.220,40 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2767 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-009 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO LUIZ PEREIRA | | 04148/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 151.037,65 | | 3.727,60 | | 147.310,05 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM 82 | CÓDIGO 048.012.128 | DESCRIÇÃO CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | QTD 24 | UNID KG | MARCA MULTB EEF CONF ORME EDITA L | VLR UNIT R\$ 42,90 | TOTAL 1.029,60 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 24 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 955,20 | |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 36 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | 403,20 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISGERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 20 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 949,60 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 15 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 390,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 3.727,60 | | Valor Empenhado | | 3.727,60 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2767 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-009 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO LUIZ PEREIRA | | 04148/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 151.037,65 | | 3.727,60 | | 147.310,05 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 3.727,60 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2764 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-001 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ADELICE BERNARDES | | 04152/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 52.622,29 | | 1.393,00 | | 51.229,29 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT | TOTAL | |
| 82 | 048.012.128 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | 6 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 42,90 | 257,40 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 12 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 477,60 | |
| 90 | 048.012.031 | CARNE DE FRANGO (PEITO) - CONGELADO, COM OSSO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO) TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 18 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 14,70 | 264,60 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 5 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 237,40 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 6 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 156,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 1.393,00 | | Valor Empenhado | | 1.393,00 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2764 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-001 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ADELICE BERNARDES | | 04152/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 52.622,29 | | 1.393,00 | | 51.229,29 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 1.393,00 | | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2765 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-004 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE | | 04153/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 51.229,29 | | 1.991,80 | | 49.237,49 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI PROF. ROSALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM 82 | CÓDIGO 048.012.128 | DESCRIÇÃO CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | QTD 12 | UNID KG | MARCA MULTB EEF CONF ORME EDITA L | VLR UNIT R\$ 42,90 | TOTAL 514,80 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 12 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 477,60 | |
| 90 | 048.012.031 | CARNE DE FRANGO (PEITO) - CONGELADO, COM OSSO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO) TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 18 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 14,70 | 264,60 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 10 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 474,80 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 10 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 260,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 1.991,80 | | Valor Empenhado | | 1.991,80 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2765 |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 |
| | | | SUB-FUNÇÃO 306 |
| | | | PROGRAMA 0003 |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2017 |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 |
| | | | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-004 | Nº Pedido |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE | 04153/23 |
| CONTRATO | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | 51.229,29 | 1.991,80 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 49.237,49 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI PROF. ROSALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD |
| | | 0.00G ---- GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | |
| | | | UNID |
| | | | MARCA |
| | | | VLR UNIT R\$ |
| | | | TOTAL |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: R\$ 0,00 |
| | | | Valor Empenhado 1.991,80 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2766 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-008 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO CHAMA | | 04147/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 155.610,25 | | 4.572,60 | | 151.037,65 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| 82 | 048.012.128 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | 24 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 42,90 | 1.029,60 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 36 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 1.432,80 | |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 36 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | 403,20 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 25 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 1.187,00 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 20 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 520,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 4.572,60 | | Valor Empenhado | | 4.572,60 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2766 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-008 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JOÃO CHAMA | | 04147/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 155.610,25 | | 4.572,60 | | 151.037,65 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A), PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 4.572,60 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2772 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 107 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2019 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-002 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ANA MARIA DO NASCIM | | 04154/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 68.106,19 | | 3.966,40 | | 64.139,79 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI ANA MARIA DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT | TOTAL | |
| 82 | 048.012.128 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | 24 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 42,90 | 1.029,60 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 30 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 1.194,00 | |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTIRCIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 36 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | 403,20 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISGERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 20 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 949,60 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 15 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 390,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 3.966,40 | | Valor Empenhado | | 3.966,40 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2772 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 107 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2019 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-002 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ANA MARIA DO NASCIN | | 04154/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 68.106,19 | | 3.966,40 | | 64.139,79 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI ANA MARIA DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 3.966,40 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | | | | | | OR - Ordinário | |
| | | | | | | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2773 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | | | | | | Reserva | Page 1 |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | | | | | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 107 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2019 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Centro C. 003-014 | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | EMEF SÃO JERONIMO | | | 04156/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 64.139,79 | | 1.256,60 | 62.883,19 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI SÃO JERONIMO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT | R\$ | TOTAL |
| 82 | 048.012.128 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | 8 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 42,90 | | 343,20 |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 8 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | | 318,40 |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) - CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACCO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 18 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | | 201,60 |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 5 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | | 237,40 |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 6 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | | 156,00 |
| PROCESSO 026/23 | | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 1.256,60 | | Valor Empenhado 1.256,60 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | | | | | OR - Ordinário | |
| | | NOTA DE EMPENHO | | | | | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2773 |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | | | | | | Reserva | Page 2 | |
| CREDOR: 117473 | | NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | |
| ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 | | MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 107 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2019 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Centro C. 003-014 | | | Nº Pedido 04156/23 | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | EMEF SÃO JERONIMO | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | 64.139,79 | | 1.256,60 | 62.883,19 | |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI SÃO JERONIMO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A), PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | | Valor Empenhado | 1.256,60 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2763 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-020 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ADALBERTON RODRIG | | 04151/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 54.614,09 | | 1.991,80 | | 52.622,29 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT | TOTAL | |
| 82 | 048.012.128 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | 12 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 42,90 | 514,80 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 12 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 477,60 | |
| 90 | 048.012.031 | CARNE DE FRANGO (PEITO) - CONGELADO, COM OSSO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO) TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 18 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 14,70 | 264,60 | |
| 148 | 048.012.055 | FILÉ DE TILÁPIA - TIPO FILÉ DE PEIXE TILÁPIA DEÁGUA DOCE, CORTES CONGELADOS, ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, MANIPULADOS SOB-RÍGIDA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, CARTILAGEM E RESÍDUOS DE VÍSCERAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR-SE COM TODO O FRESCOR DA MATÉRIA PRIMA CONVENIENTEMENTE CONSERVA DA, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDENCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS, COLORAÇÃO DISTINTA A NORMAL PARA A ESPÉCIE, CONSIDERANDO SABOR, COR E TEXTURA. | 10 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 47,48 | 474,80 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G | 10 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA | 26,00 | 260,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 1.991,80 | | Valor Empenhado | | 1.991,80 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2763 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 104 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-020 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CMEI ADALBERTON RODRIG | | 04151/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 54.614,09 | | 1.991,80 | | 52.622,29 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G ---- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A), PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | | 1.991,80 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2768 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-007 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JESUS JOSÉ DE SOUZ | | 04149/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 147.310,05 | | 3.900,40 | | 143.409,65 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL PROF. JESUS JOSE DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM 82 | CÓDIGO 048.012.128 | DESCRIÇÃO CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS | QTD 36 | UNID KG | MARCA MULTB EEF CONF ORME EDITA L | VLR UNIT R\$ 42,90 | TOTAL 1.544,40 | |
| 85 | 048.012.129 | CARNE BOVINA PATINHO MOIDA | 36 | KG | MULTB EEF CONF ORME EDITA L | 39,80 | 1.432,80 | |
| 88 | 048.012.032 | CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOPA) - CONGELADO, COM OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS SEM MANCHAS ESVERDEADAS, AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS E SUJIDADES.ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO QUE ASSEGURE QUE O PRODUTO SE MANTENHA CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMEÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO M.A.P.A (SIF), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 36 | KG | BELLO CONF ORME EDITA L | 11,20 | 403,20 | |
| 227 | 048.012.088 | POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SEM CONSERVANTE E CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA (100G): VALOR ENERGÉTICO 45KCAL = 180KJ 2.2 CARBOIDRATOS 8.30G 2.8 PROTEÍNAS 1.20G 1.6 GORDURAS TOTAIS 0.30G 0.6 GORDURAS SATURADAS 0.00G 0.0 GORDURA TRANS 0.00G --- FIBRA ALIMENTAR 0.80G 3.2 CÁLCIO 7.00MG 0.7 FERRO 0.40MG 2.8 SÓDIO 17.00MG 0.8 FÓSFORO 15.00MG 2.2 VITAMINA A 35.00 UI 5.8 VITAMINA B1 0.10MG 7.1 VITAMINA B2 0.10MG 6.3 VITAMINA B3 1.00MG 5.5 VITAMINA C 5.00MG 11.0 RENDIMENTO: 1 KG DE POLPA RENDIMENTO APROXIMADO 6 LITROS DE SUCO EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ SER EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM)KG NÃO FRACIONADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ TER REGISTRO E APRESENTAR | 20 | KG | INCON FRUT CONF ORME EDITA L | 26,00 | 520,00 | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | | Soma/Itens: R\$ 3.900,40 | | Valor Empenhado | | 3.900,40 |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 CNPJ:03563335/0001-06 | | OR - Ordinário | | | | | | |
| | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 2768 | | | | | |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO | | Reserva | Page 2 | | | | | |
| CREDOR: 117473 NOME: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO: R MURILO MALHEIROS DO AMARAL, 06 MUNICÍPIO: PARANAIBA UF: MS | | CNPJ/CPF: 22.949.248/0001-36 | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 101 | U.O 10.01 | FUNÇÃO 12 | SUB-FUNÇÃO 306 | PROGRAMA 0003 | PROJET/ATIVIDADE 2014 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 5520000 051 |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | Centro C. 003-007 | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | EMEF JESUS JOSÉ DE SOUZ | | 04149/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | 147.310,05 | | 3.900,40 | | 143.409,65 |
| Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000046/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do município de Aparecida do Taboado - MS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL PROF. JESUS JOSE DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MESES IMPRESSA NAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS, COM FABRICAÇÃO RECENTE NA DATA DA ENTREGA. DEVE SER TRANSPORTADO À TEMPERAT | | | | | | |
| PROCESSO 026/23 | | LICITAÇÃO: 000046/23 | Soma/Itens: | | R\$ 0,00 | Valor Empenhado | 3.900,40 | |
| FORNECEDOR RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.949.248/0001-36 | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BATAGUASSU****Secretaria de Administração e Fazenda****RATIFICAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2023****DISPENSA Nº 55/2023****AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

Vistos, etc.

Trata-se de Aquisição de fraldas para atender os Centros de Educação Infantil do Município de Bataguassu-MS. Considerando o levantamento de preços de mercado, realizado pela equipe de licitações deste Poder Executivo Municipal, assim como tudo que consta dos autos do processo em epígrafe, amparado pelo r. parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, **AUTORIZO** a contratação da empresa.

TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO (TS. REPRESENTAÇÕES), inscrita no CNPJ sob o nº 36.403.682/0001-20, com sede à Avenida: Deputado Flavio Derzi, Nº-900, Bairro; Centro, CEP 79.995-000, Município de Coronel Sapucaia/MS. A aquisição de fraldas para atender os Centros de Educação Infantil do município de Bataguassu-MS. Perfaz por sua vez o valor total de R\$ 24.260,00 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta Reais). Correspondente as solicitações do termo de referência.

O que faço com fundamento no inciso II, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) — (Vigência) — (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência .

Esta decisão deverá ser publicada na imprensa oficial e no portal de transparência do Município, onde deverá permanecer a disposição do público em geral.

Cumpra-se.

Publique-se.

Bataguassu/MS, 17/08/2023.

AKIRA OTSUBO**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por ALINE JENIFFER DE MARIA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 008/2023****EDITAL N.º 002/2023 – LISTA DE INSCRITOS****1ª RETIFICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem tornar público a 1ª Retificação no Edital 002/2023 do Processo Seletivo Simplificado 008/2023.

Onde se lê:

4- Para o cargo de Recepcionista:

| Ordem | Nome do candidato | Inscrição |
|-------|-------------------------|-----------|
| 4º | QUEILA CAETANO DA SILVA | Deferida |

Leia-se:

3- Para o cargo de Auxiliar Administrativo:

| Ordem | Nome do candidato | Inscrição |
|-------|-------------------------|-----------|
| 19º | QUEILA CAETANO DA SILVA | Deferida |

Bataguassu/MS – 17 de agosto de 2023

Suely Midori Otsubo

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto n.º 913/2021.

Matéria enviada por Thiago Henrique de Oliveira Moraes

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1411 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2510 | Page 1 |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 46 | U.O 02.04 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2101 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03035/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 66.102,38 | VALOR EMPENHADO 348,86 | SALDO ATUAL 65.753,52 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 332 | 002.016.898 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 7 | CAI | DESCARBOX | 33,98 | 237,86 |
| 514 | 002.016.762 | TOALHA DE PAPEL PACOTE 1000,00 UN | 10 | PCT | QUALITY | 11,10 | 111,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$348,86 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|-------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1412 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14687 | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | | | |
| NOME: ESTEVAM FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | NÚMERO: 397 | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2023 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | 03030/23 | | | | |
| | | | CONTRATO 0103/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | | | | |
| | | 33.166,85 | 1.059,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 32.107,85 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 36 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 20 | GAL | | 47,48 | 949,60 |
| 542 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 10 | UN | | 10,94 | 109,40 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.059,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1413 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | | | | | Page 1 | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03033/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 32.107,85 | VALOR EMPENHADO 789,00 | SALDO ATUAL 31.318,85 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 12 | 002.016.258 | ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO. | 20 | UN | PROLINK | 6,15 | 123,00 |
| 510 | 002.016.762 | TOALHA DE PAPEL PACOTE 1000,00 UN | 60 | PCT | QUALITY | 11,10 | 666,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$789,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1414 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E CULTURAL | | | | | Page 1 | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP CNPJ: 18.729.614/0001-74 ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE NUMERO: 3344 BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN MUNICÍPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | FONTES RECURSO 500 0000 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 31.318,85 | VALOR EMPENHADO 900,00 | CONTRATO 0107/23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 402 | 002.016.764 | RODO, 60 CM | 30 | UN | sao jorge | 30,00 | 900,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$900,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1415 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2505 | Page 1 |
| CREDOR: 14735 NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.188.998/0001-40 ENDEREÇO: R MATO GROSSO NUMERO: 1283 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: ANDRADINA UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2095 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03029/23 | CONTRATO 0104/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 8.656,60 | VALOR EMPENHADO 40,00 | SALDO ATUAL 8.616,60 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 251 | 002.016.811 | ESPONJA LIMPEZA | 10 | PCT | WISH | 4,00 | 40,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$40,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1416 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2507 | Page 1 |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVAO FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | NUMERO: 397 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2095 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03031/23 | | CONTRATO 0103/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 8.616,60 | VALOR EMPENHADO 261,36 | SALDO ATUAL 8.355,24 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 412 | 002.016.765 | RODO, 40 CM | 14 | UN | | 13,98 | 195,72 |
| 546 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 6 | UN | | 10,94 | 65,64 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$261,36 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1417 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | Reserva 2515 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2095 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 03066/23 | CONTRATO 0105/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 8.355,24 | VALOR EMPENHADO 2.552,10 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 5.803,14 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 15 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 40 | FRA | PROLINK | 13,80 | 552,00 |
| 20 | 002.016.783 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, CONCENTRAÇÃO: 46°INPM UNIDADE: FRASCO 1,00 L - ITEM COMPRASNET 429961 | 16 | FRA | PROLINK | 7,95 | 127,20 |
| 29 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 12 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 596,40 |
| 513 | 002.016.762 | TOALHA DE PAPEL PACOTE 1000,00 UN | 115 | PCT | QUALITY | 11,10 | 1.276,50 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$2.552,10 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1418 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2517 | Page 1 |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2095 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03070/23 | CONTRATO 0106/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 5.803,14 | VALOR EMPENHADO 377,18 | SALDO ATUAL 5.425,96 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 428 | 002.016.018 | SABÃO LÍQUIDO (GALÃO C/ 05 LITRO) | 8 | GAL | Maxbrio | 24,06 | 192,48 |
| 448 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5,00 L. | 5 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 184,70 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$377,18 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:03576220/0001-56 | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1419 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | Reserva 2519 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN NÚMERO: 3344 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2095 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 03072/23 | 0107/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | | | | |
| | | 5.425,96 | 329,20 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | | |
| | | | 5.096,76 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 65 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 2 | UN | PA | 31,68 | 63,36 |
| 82 | 002.016.771 | BALDE 8 L | 3 | UN | INPLAST | 13,50 | 40,50 |
| 244 | 002.016.508 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES) | 6 | UN | qlustro | 2,89 | 17,34 |
| 329 | 002.016.883 | MANGUEIRA JARDIM, COMPRIMENTO: 30 M | 2 | UN | rei | 58,00 | 116,00 |
| 416 | 002.016.766 | RODO, 60 CM | 4 | UN | locateli | 23,00 | 92,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | Valor Empenhado | | | R\$329,20 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1420 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2504 | Page 1 |
| CREDOR: 14735 | | NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.188.998/0001-40 | | | |
| ENDEREÇO: R MATO GROSSO | | MUNICÍPIO: ANDRADINA | | UF: SP | NUMERO: 1283 | BAIRRO: CENTRO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03028/23 | | CONTRATO 0104/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 149.550,34 | VALOR EMPENHADO 400,00 | SALDO ATUAL 149.150,34 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 253 | 002.016.811 | ESPONJA LIMPEZA | 100 | PCT | WISH | 4,00 | 400,00 |
| 253 | 002.016.811 | ESPONJA LIMPEZA | 100 | PCT | WISH | -4,00 | -400,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | (R\$400,00) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1421 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2508 | Page 1 |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03032/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 149.150,34 | VALOR EMPENHADO 5.620,40 | SALDO ATUAL 143.529,94 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 16 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 348 | FRA | PROLINK | 13,80 | 4.802,40 |
| 31 | 002.016.829 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 100 | FRA | CICLO FARMA | 8,18 | 818,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$5.620,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1422 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2512 | Page 1 |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NÚMERO: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03047/23 | CONTRATO 0108/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 143.529,94 | VALOR EMPENHADO 206,70 | SALDO ATUAL 143.323,24 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 485 | 002.016.865 | SACO PLÁSTICO LIXO, 15 L, COR: PRETA | 15 | FAR | NEKPLAST | 13,78 | 206,70 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$206,70 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|--|-------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ: 03576220/0001-56 | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1423 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2514 Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| CREDOR: 14687 NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 35.917.397/0001-65 ENDEREÇO: RUA DOURADOS NUMERO: 397 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2008 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 03058/23 | CONTRATO 0103/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | VALOR EMPENHADO 9.822,24 | SALDO ATUAL 133.501,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 143.323,24 | SALDO ATUAL 133.501,00 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 150 | GAR | | 2,85 | 427,50 |
| 40 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO: 70% (70°GL) | 150 | GAL | | 47,48 | 7.122,00 |
| 212 | 002.016.804 | DETERGENTE | 250 | EMB | | 1,96 | 490,00 |
| 300 | 002.016.923 | LIMPA-VIDRO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO NULL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 20 | UN | | 5,49 | 109,80 |
| 352 | 002.016.760 | PANO LIMPEZA | 130 | UN | | 5,30 | 689,00 |
| 503 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 130 | FRA | | 4,96 | 644,80 |
| 548 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 31 | UN | | 10,94 | 339,14 |
| 212 | 002.016.804 | DETERGENTE | 250 | EMB | | -1,96 | -490,000 |
| 503 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 130 | FRA | | -4,96 | -644,800 |
| 548 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 31 | UN | | -10,94 | -339,140 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | (R\$644,80) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1424 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2516 | Page 1 |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03068/23 | CONTRATO 0106/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 133.501,00 | VALOR EMPENHADO 3.546,24 | SALDO ATUAL 129.954,76 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 450 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5.00 L. | 96 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 3.546,24 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.546,24 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|--|----------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | N - Anulação: Emp 142 DATA: 21/07/2023 NÚMERO: 1425 | | | | | |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | Reserva 2518 Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN NUMERO: 3344 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: AN - Anulação: Emp 1425 | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2008 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 03071/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0107/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 129.292,46 | VALOR ANULADO -671,84 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 129.964,30 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido de anulação referente apostilamento, conf. documentos acostados aos autos. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 203 | 002.016.803 | DESODORIZADOR | 36 | FRA | LADY | -9,94 | -357,840 |
| 260 | 002.016.810 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO | 26 | PCT | qlustro | -5,00 | -130,000 |
| 417 | 002.016.766 | RODO, 60 CM | 8 | UN | locateli | -23,00 | -184,000 |
| 84 | 002.016.771 | BALDE 8 L | 8 | UN | INPLAST | 13,50 | 108,00 |
| 113 | 002.016.776 | BOTA SEGURANÇA | 4 | PAR | INPRO | 48,50 | 194,00 |
| 114 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 2 | PAR | INPRO | 54,00 | 108,00 |
| 142 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 29 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 725,00 |
| 203 | 002.016.803 | DESODORIZADOR | 36 | FRA | LADY | 9,94 | 357,84 |
| 260 | 002.016.810 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO | 26 | PCT | qlustro | 5,00 | 130,00 |
| 278 | 002.016.813 | FLANELA, 40 CM | 16 | UN | litatex | 2,97 | 47,52 |
| 325 | 002.016.880 | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: M | 8 | PAR | volk | 12,30 | 98,40 |
| 342 | 002.016.759 | PÁ COLETORA LIXO | 6 | UN | locateli | 10,65 | 63,90 |
| 417 | 002.016.766 | RODO, 60 CM | 8 | UN | locateli | 23,00 | 184,00 |
| 442 | 002.016.823 | SABONETE LÍQUIDO, FRASCO 500,00 ML | 6 | FRA | f. mariá | 19,93 | 119,58 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.136,24 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1441 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | Reserva 2520 | Page 1 | | |
| CREDOR: 5191 | | NOME: A.D. DAMINELLI - EIRELI | | CNPJ: 10.749.758/0001-80 | | | |
| ENDEREÇO: R GENERAL ANDRADE NEVES | | MUNICÍPIO: Paranavai | | BAIRRO: JARDIM SAO JORGE | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | FONTES RECURSO 500 1001 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 73.593,74 | VALOR EMPENHADO 12.196,92 | CONTRATO 0102/23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 280 | 002.016.859 | FRALDA DESCARTÁVEL, 70 A 90 KG | 1200 | UN | MAX CLEAN | 5,07 | 6.084,00 |
| 319 | 002.016.747 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: PEQUENO | 75 | UN | NUGARD | 35,98 | 2.698,50 |
| 320 | 002.016.748 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO EXTRA GRANDE | 26 | CAI | NUGARD | 39,09 | 1.016,34 |
| 322 | 002.016.897 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO: GRANDE | 64 | CAI | NUGARD | 37,47 | 2.398,08 |
| LICITAÇÃO: 022 | | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$12.196,92 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1442 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2524 | Page 1 |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 167 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03097/23 | CONTRATO 0106/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 20.653,23 | VALOR EMPENHADO 4.949,96 | SALDO ATUAL 15.703,27 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 443 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5.00 L. | 134 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 4.949,96 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$4.949,96 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1443 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2525 | Page 1 |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03098/23 | CONTRATO 0106/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 53.757,65 | VALOR EMPENHADO 4.949,96 | SALDO ATUAL 48.807,69 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 443 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5.00 L. | 134 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 4.949,96 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$4.949,96 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:03576220/0001-56 | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1444 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2527 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2020 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 03100/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0105/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 61.396,82 | VALOR EMPENHADO 14.568,40 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 46.828,42 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 23 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 165 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 8.200,50 |
| 283 | 002.016.860 | FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG | 720 | UN | BIGFRAL | 5,87 | 4.226,40 |
| 318 | 002.016.746 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO | 68 | UN | NUGARD | 19,00 | 1.292,00 |
| 331 | 002.016.898 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 25 | CAI | DESCARBOX | 33,98 | 849,50 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$14.568,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1445 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2530 | Page 1 |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO NUMERO: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | Nº Pedido 03103/23 | CONTRATO 0108/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 46.828,42 | VALOR EMPENHADO 7.838,61 | SALDO ATUAL 38.989,81 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 290 | 002.016.845 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 20 | KG | ALPES | 15,71 | 314,20 |
| 296 | 002.016.847 | LENÇO UMEDECIDO | 494 | UN | CREMER | 14,44 | 7.133,36 |
| 317 | 002.016.921 | LUVA INDUSTRIAL MATERIAL: LÁTEX NATURAL NULL, REVESTIMENTO INTERNO | 45 | PAR | DANNY | 8,69 | 391,05 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$7.838,61 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1446 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2531 | Page 1 |
| CREDOR: 14735 NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.188.998/0001-40 ENDEREÇO: R MATO GROSSO NUMERO: 1283 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: ANDRADINA UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03104/23 | CONTRATO 0104/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 48.807,69 | VALOR EMPENHADO 659,00 | SALDO ATUAL 48.148,69 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 90 | 002.016.846 | BORRIFADOR | 50 | UN | NOBRE | 9,00 | 450,00 |
| 534 | 002.016.917 | VASSOURA JARDINAGEM TIPO: FIXA NULL, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA | 11 | UN | ANDRADE | 19,00 | 209,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$659,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1447 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2532 | Page 1 | |
| CREDOR: 14735 | | NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.188.998/0001-40 | | | | |
| ENDEREÇO: R MATO GROSSO | | MUNICÍPIO: ANDRADINA | | UF: SP | NUMERO: 1283 | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03105/23 | | CONTRATO 0104/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 38.989,81 | VALOR EMPENHADO 659,00 | SALDO ATUAL 38.330,81 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 90 | 002.016.846 | BORRIFADOR | | 50 | UN | NOBRE | 9,00 | 450,00 |
| 534 | 002.016.917 | VASSOURA JARDINAGEM TIPO: FIXA NULL, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA | | 11 | UN | ANDRADE | 19,00 | 209,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | | R\$659,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1448 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2533 | Page 1 |
| CREDOR: 14735 | | NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.188.998/0001-40 | | | |
| ENDEREÇO: R MATO GROSSO | | MUNICÍPIO: ANDRADINA | | UF: SP | BAIRRO: CENTRO | NUMERO: 1283 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 167 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03106/23 | | CONTRATO 0104/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 15.703,27 | VALOR EMPENHADO 659,00 | SALDO ATUAL 15.044,27 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 90 | 002.016.846 | BORRIFADOR | 50 | UN | NOBRE | 9,00 | 450,00 |
| 534 | 002.016.917 | VASSOURA JARDINAGEM TIPO: FIXA NULL, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA | 11 | UN | ANDRADE | 19,00 | 209,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$659,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1449 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2534 | Page 1 |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVAO FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03107/23 | | CONTRATO 0103/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 48.148,69 | VALOR EMPENHADO 14.452,15 | SALDO ATUAL 33.696,54 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 202 | GAR | | 2,85 | 575,70 |
| 35 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 240 | GAL | | 47,48 | 11.395,20 |
| 41 | 002.016.784 | AMACIANTE DE ROUPA | 102 | FRA | | 6,13 | 625,26 |
| 120 | 002.016.851 | CERA POLIMENTO PISO | 200 | FRA | | 6,00 | 1.200,00 |
| 298 | 002.016.923 | LIMPA-VIDRO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO NULL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 72 | UN | | 5,49 | 395,28 |
| 301 | 002.016.852 | LUSTRADOR MÓVEIS | 29 | FRA | | 8,99 | 260,71 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$14.452,15 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1450 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | Reserva 2535 | Page 1 | | |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | FONTES RECURSO 500 1001 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 38.330,81 | VALOR EMPENHADO 14.599,20 | CONTRATO 0103/23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 202 | GAR | | 2,85 | 575,70 |
| 35 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 250 | GAL | | 47,48 | 11.870,00 |
| 41 | 002.016.784 | AMACIANTE DE ROUPA | 50 | FRA | | 6,13 | 306,50 |
| 120 | 002.016.851 | CERA POLIMENTO PISO | 200 | FRA | | 6,00 | 1.200,00 |
| 298 | 002.016.923 | LIMPA-VIDRO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO NULL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 72 | UN | | 5,49 | 395,28 |
| 301 | 002.016.852 | LUSTRADOR MÓVEIS | 28 | FRA | | 8,99 | 251,72 |
| LICITAÇÃO: 022 | | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$14.599,20 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1451 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | Reserva 2554 | Page 1 | | |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVAO FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 167 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| | | | | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03126/23 | | | |
| | | | | CONTRATO 0103/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 15.044,27 | VALOR EMPENHADO 14.599,20 | | |
| | | | | SALDO ATUAL 445,07 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 202 | GAR | | 2,85 | 575,70 |
| 35 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 250 | GAL | | 47,48 | 11.870,00 |
| 41 | 002.016.784 | AMACIANTE DE ROUPA | 50 | FRA | | 6,13 | 306,50 |
| 120 | 002.016.851 | CERA POLIMENTO PISO | 200 | FRA | | 6,00 | 1.200,00 |
| 298 | 002.016.923 | LIMPA-VIDRO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO NULL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 72 | UN | | 5,49 | 395,28 |
| 301 | 002.016.852 | LUSTRADOR MÓVEIS | 28 | FRA | | 8,99 | 251,72 |
| LICITAÇÃO: 022 | | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$14.599,20 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1452 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2555 | Page 1 |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 192 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2105 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03127/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 16.059,16 | VALOR EMPENHADO 14.568,40 | SALDO ATUAL 1.490,76 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 23 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 165 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 8.200,50 |
| 283 | 002.016.860 | FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG | 720 | UN | BIGFRAL | 5,87 | 4.226,40 |
| 318 | 002.016.746 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO | 68 | UN | NUGARD | 19,00 | 1.292,00 |
| 331 | 002.016.898 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 25 | CAI | DESCARBOX | 33,98 | 849,50 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$14.568,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1453 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2536 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN CNPJ: 03576220/0001-56 NUMERO: 3344 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2017 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 03110/23 | CONTRATO 0107/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 33.696,54 | VALOR EMPENHADO 20.671,55 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 13.024,99 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 53 | 002.016.922 | AVENTAL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 17 | UN | VINIL SEG | 18,00 | 306,00 |
| 54 | 002.015.601 | BACIA | 8 | UN | PA | 41,80 | 334,40 |
| 56 | 002.016.787 | BACIA 5,5 L | 14 | UN | PA | 18,00 | 252,00 |
| 61 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 13 | UN | PA | 31,68 | 411,84 |
| 66 | 002.016.769 | BACIA, 20 L | 14 | UN | PA | 21,37 | 299,18 |
| 71 | 002.016.772 | BALDE 12 L | 1 | UN | PA | 15,90 | 15,90 |
| 72 | 002.016.774 | BALDE 12 L | 17 | UN | PA | 15,90 | 270,30 |
| 85 | 002.016.773 | BALDE 20 L | 2 | UN | INPLAST | 19,00 | 38,00 |
| 94 | 002.016.775 | BOTA SEGURANÇA | 7 | PAR | INPRO | 47,50 | 332,50 |
| 95 | 002.016.776 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 48,50 | 485,00 |
| 96 | 002.016.777 | BOTA SEGURANÇA | 9 | PAR | INPRO | 46,50 | 418,50 |
| 97 | 002.016.778 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 54,00 | 540,00 |
| 98 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 54,00 | 540,00 |
| 99 | 002.016.780 | BOTA SEGURANÇA | 7 | PAR | INPRO | 48,00 | 336,00 |
| 136 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 7 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 175,00 |
| 169 | 002.016.797 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML | 875 | PCT | COPOSUL | 5,25 | 4.593,75 |
| 170 | 002.016.796 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | 93 | PCT | COPOSUL | 2,89 | 268,77 |
| 214 | 002.016.868 | DETERGENTE ÁCIDO | 54 | FRA | 1000 brilho | 3,88 | 209,52 |
| 220 | 002.077.061 | DISPENSADOR, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: PARA ÁLCOOL GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO MANUAL, PEDAL, CAPACIDADE: 1 L, DIMENSÕES: 30 X 140 CM | 8 | UN | toten | 485,00 | 3.880,00 |
| 255 | 002.016.755 | ESPONJA LIMPEZA, ASSEPSIA DA PELE | 25 | UN | bettanin (esp. banho) | 8,41 | 210,25 |
| 381 | 002.016.875 | PORTA-TOALHA | 15 | UN | premise | 36,50 | 547,50 |
| 440 | 002.016.823 | SABONETE LÍQUIDO, FRASCO 500,00 ML | 278 | FRA | f. mariá | 19,93 | 5.540,54 |
| 459 | 002.016.850 | SABONETEIRA, TIPO USO: SABONETE LÍQUIDOL | 16 | UN | inplast | 11,60 | 185,60 |
| 506 | 002.016.842 | SUPORTE PORTA-PAPEL | 13 | UN | trilha | 37,00 | 481,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$20.671,55 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | | | | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CNPJ:03576220/0001-56 | | | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1454 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2557 | Page 1 |
| CREDOR: 6386 | | NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP | | | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 | |
| ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE | | NÚMERO: 3344 | | BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03129/23 | CONTRATO 0107/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 23.731,61 | VALOR EMPENHADO 19.823,57 | SALDO ATUAL 3.908,04 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 53 | 002.016.922 | AVENTAL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA NULL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 18 | UN | VINIL SEG | 18,00 | 324,00 |
| 54 | 002.015.601 | BACIA | 8 | UN | PA | 41,80 | 334,40 |
| 56 | 002.016.787 | BACIA 5,5 L | 15 | UN | PA | 18,00 | 270,00 |
| 61 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 12 | UN | PA | 31,68 | 380,16 |
| 66 | 002.016.769 | BACIA, 20 L | 11 | UN | PA | 21,37 | 235,07 |
| 71 | 002.016.772 | BALDE 12 L | 1 | UN | PA | 15,90 | 15,90 |
| 72 | 002.016.774 | BALDE 12 L | 16 | UN | PA | 15,90 | 254,40 |
| 85 | 002.016.773 | BALDE 20 L | 1 | UN | INPLAST | 19,00 | 19,00 |
| 94 | 002.016.775 | BOTA SEGURANÇA | 8 | PAR | INPRO | 47,50 | 380,00 |
| 95 | 002.016.776 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 48,50 | 485,00 |
| 96 | 002.016.777 | BOTA SEGURANÇA | 8 | PAR | INPRO | 46,50 | 372,00 |
| 97 | 002.016.778 | BOTA SEGURANÇA | 9 | PAR | INPRO | 54,00 | 486,00 |
| 98 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 7 | PAR | INPRO | 54,00 | 378,00 |
| 99 | 002.016.780 | BOTA SEGURANÇA | 7 | PAR | INPRO | 48,00 | 336,00 |
| 136 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 6 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 150,00 |
| 169 | 002.016.797 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML | 875 | PCT | COPOSUL | 5,25 | 4.593,75 |
| 170 | 002.016.796 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | 92 | PCT | COPOSUL | 2,89 | 265,88 |
| 214 | 002.016.868 | DETERGENTE ÁCIDO | 54 | FRA | 1000 brilho | 3,88 | 209,52 |
| 220 | 002.077.061 | DISPENSADOR, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: PARA ÁLCOOL GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO MANUAL, PEDAL, CAPACIDADE: 1 L, DIMENSÕES: 30 X 140 CM | 7 | UN | toten | 485,00 | 3.395,00 |
| 255 | 002.016.755 | ESPONJA LIMPEZA, ASSEPSIA DA PELE | 25 | UN | bettanin (esp. banho) | 8,41 | 210,25 |
| 381 | 002.016.875 | PORTA-TOALHA | 15 | UN | premise | 36,50 | 547,50 |
| 440 | 002.016.823 | SABONETE LÍQUIDO, FRASCO 500,00 ML | 278 | FRA | f. mariá | 19,93 | 5.540,54 |
| 459 | 002.016.850 | SABONETEIRA, TIPO USO: SABONETE LÍQUIDOL | 17 | UN | inplast | 11,60 | 197,20 |
| 506 | 002.016.842 | SUPORTE PORTA-PAPEL | 12 | UN | trilha | 37,00 | 444,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | | R\$19.823,57 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|---|--------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1519 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2590 | Page 1 |
| CREDOR: 6386 | | NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03177/23 | | CONTRATO 0107/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 9.424,99 | VALOR EMPENHADO 335,92 | SALDO ATUAL 9.089,07 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 203 | 002.016.803 | DESODORIZADOR | 18 | FRA | LADY | 9,94 | 178,92 |
| 260 | 002.016.810 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO | 13 | PCT | qlustro | 5,00 | 65,00 |
| 417 | 002.016.766 | RODO, 60 CM | 4 | UN | locateli | 23,00 | 92,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$335,92 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|----------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1520 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2591 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 | | | | | |
| NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP | | BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE | | NÚMERO: 3344 | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2020 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 03178/23 | CONTRATO 0107/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 4.878,04 | VALOR EMPENHADO 335,92 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 4.542,12 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 203 | 002.016.803 | DESODORIZADOR | 18 | FRA | LADY | 9,94 | 178,92 |
| 260 | 002.016.810 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO | 13 | PCT | qlustro | 5,00 | 65,00 |
| 417 | 002.016.766 | RODO, 60 CM | 4 | UN | locateli | 23,00 | 92,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$335,92 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|-------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1521 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | Reserva 2592 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14687 | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | | | |
| NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | NÚMERO: 397 | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2017 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 03179/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0103/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 9.089,07 | VALOR EMPENHADO 742,44 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 8.346,63 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 212 | 002.016.804 | DETERGENTE | 125 | EMB | | 1,96 | 245,00 |
| 503 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 65 | FRA | | 4,96 | 322,40 |
| 548 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 16 | UN | | 10,94 | 175,04 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$742,44 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1522 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2593 | Page 1 |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03180/23 | | CONTRATO 0103/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 4.542,12 | VALOR EMPENHADO 731,50 | SALDO ATUAL 3.810,62 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 212 | 002.016.804 | DETERGENTE | 125 | EMB | | 1,96 | 245,00 |
| 503 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 65 | FRA | | 4,96 | 322,40 |
| 548 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 15 | UN | | 10,94 | 164,10 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$731,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1523 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2594 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14735 NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.188.998/0001-40 ENDEREÇO: R MATO GROSSO NUMERO: 1283 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: ANDRADINA UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 03181/23 | CONTRATO 0104/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 8.346,63 | VALOR EMPENHADO 200,00 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 8.146,63 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 253 | 002.016.811 | ESPONJA LIMPEZA | 50 | PCT | WISH | 4,00 | 200,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$200,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1524 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2595 | Page 1 | |
| CREDOR: 14735 | | NOME: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.188.998/0001-40 | | | | |
| ENDEREÇO: R MATO GROSSO | | MUNICÍPIO: ANDRADINA | | UF: SP | NUMERO: 1283 | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 03182/23 | | CONTRATO 0104/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 3.810,62 | VALOR EMPENHADO 200,00 | SALDO ATUAL 3.610,62 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 253 | 002.016.811 | ESPONJA LIMPEZA | | 50 | PCT | WISH | 4,00 | 200,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | | R\$200,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 1484 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2598 | Page 1 |
| CREDOR: 7120 | | NOME: VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI EPP | | CNPJ: 27.777.063/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO | | MUNICÍPIO: DRACENA | | UF: SP | NUMERO: 999 | BAIRRO: CENTRO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03190/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 67.908,04 | VALOR EMPENHADO 63.030,00 | SALDO ATUAL 4.878,04 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios cadastrado no PROGRAMA PENAÉ - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o período de 12 (doze) meses, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 9 | 002.072.255 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA | 2200 | KG | Frango Rico | 9,40 | 20.680,00 |
| 10 | 002.072.088 | FRANGO TIPO FILEZINHO | 2200 | KG | Frango Rico | 19,25 | 42.350,00 |
| LICITAÇÃO: 23/23 | | PROCESSO:000023/23 | | Valor Empenhado | | R\$63.030,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:45

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 1544 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2698 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 16036 NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA CNPJ: 30.553.576/0001-47 ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS Nº 554 BAIRRO: VILA VALERIA MUNICÍPIO: CORGUINHO UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 144 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2016 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 03307/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 52.489,40 | VALOR EMPENHADO 2.564,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 49.925,40 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios cadastrado no PROGRAMA PENAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o período de 12 (doze) meses, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.072.245 | POLVILHO AZEDO | 100 | EMB | calção | 15,05 | 1.505,00 |
| 22 | 002.072.244 | POLVILHO DOCE | 100 | EMB | donana | 10,59 | 1.059,00 |
| LICITAÇÃO: 23/23 | | PROCESSO:000023/23 | Valor Empenhado | | R\$2.564,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:45

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 18/07/2023 | NÚMERO 1429 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2553 | Page 1 |
| CREDOR: 16095 | | NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA | | CNPJ: 44.220.921/0001-35 | | | |
| ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | | MUNICÍPIO: CURITIBA | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 31 | U.O 02.01 | PROGRAMA 0201 | PROJET/ATIVIDADE 2006 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 03125/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 91.957,10 | VALOR EMPENHADO 7.087,50 | SALDO ATUAL 84.869,60 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| <p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS.</p> | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.418 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE | 1 | SER | | 7.087,50 | 7.087,50 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO:000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$7.087,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|--|-------|--------------|-----------|
| CNPJ: 03576220/0001-56 | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1505 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Reserva 2637 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 16095 NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA CNPJ: 44.220.921/0001-35 ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, Nº 555 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 155 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2017 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 550 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 03220/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | VALOR EMPENHADO 40.500,00 | SALDO ATUAL 39.716,46 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 80.216,46 | VALOR EMPENHADO 40.500,00 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.424 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | SER | | 40.500,00 | 40.500,00 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO: 000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$40.500,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1506 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2638 | Page 1 |
| CREDOR: 16095 | | NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA | | CNPJ: 44.220.921/0001-35 | | | |
| ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | | NÚMERO: 555 | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| MUNICÍPIO: CURITIBA | | UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 155 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 550 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 03222/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 39.716,46 | VALOR EMPENHADO 37.125,00 | SALDO ATUAL 2.591,46 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.424 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | SER | | 37.125,00 | 37.125,00 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO:000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$37.125,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 05/07/2023 | NÚMERO 1348 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO | | | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 10767 | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | | | |
| NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | NÚMERO: 387 | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 235 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2024 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 02910/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 8.000,00 | SALDO ATUAL 7.480,00 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 520,00 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. Pedido para atender membros e técnicos do Sebrae/MS, para o dia da Oportunidade 07/07/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 002.049.708 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 5 | CEN | MARQUESPAN | 104,00 | 520,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | Valor Empenhado | | | R\$520,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 1405 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2442 | Page 1 |
| CREDOR: 10767 | | NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | NUMERO: 387 | BAIRRO: CENTRO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 167 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03010/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 5.853,23 | VALOR EMPENHADO 4.200,00 | SALDO ATUAL 1.653,23 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. Atender a Semec - Secretaria Municipal de Educação e Cultura Saldo a empenhar para os próximos eventos da Semec e para atender aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Apresentação) | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 55 | 002.049.711 | SANDUÍCHE COMPOSTO DE:01 PÃO FRANCES, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO,02 FATIAS DE MUSSARELA | 600 | UN | MARQUESPAN | 7,00 | 4.200,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$4.200,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1533 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2651 | Page 1 |
| CREDOR: 10767 | | NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | NUMERO: 387 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 167 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03246/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 2.445,07 | VALOR EMPENHADO 1.976,00 | SALDO ATUAL 469,07 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 7 | 002.049.708 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 19 | CEN | MARQUESPAN | 104,00 | 1.976,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$1.976,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 1545 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2674 | Page 1 |
| CREDOR: 10767 | | NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | NUMERO: 387 | BAIRRO: CENTRO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 244 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2095 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03287/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 7.966,76 | VALOR EMPENHADO 1.701,50 | SALDO ATUAL 6.265,26 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. OBS: generos alimenticios para atender a " Semana Municipal da Juventude" , que realizar-se-à de 07 à 11 de AGOSTO DE 2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 002.049.708 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 4 | CEN | MARQUESPAN | 104,00 | 416,00 |
| 10 | 002.049.127 | BOLO COMUM - SABORES DIVERSOS | 15 | UN | MARQUESPAN | 21,00 | 315,00 |
| 25 | 002.049.971 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | 5 | UN | MARQUESPAN | 23,00 | 115,00 |
| 32 | 002.049.716 | PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG | 150 | KG | MARQUESPAN | 1,97 | 295,50 |
| 53 | 002.049.711 | SANDUÍCHE COMPOSTO DE:01 PÃO FRANCES, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO,02 FATIAS DE MUSSARELA | 80 | UN | MARQUESPAN | 7,00 | 560,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$1.701,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 05/07/2023 | NÚMERO 1339 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | Reserva 2296 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14887 | | CNPJ: 08.706.031/0001-74 | | | | | |
| NOME: LIGA BATAGUASSUENSE DE FUTEBOL | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA TREZE DE OUTUBRO | | NÚMERO: 740 | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 260 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2027 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 02811/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 67.980,00 | VALOR EMPENHADO 3.300,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 64.680,00 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de arbitragem, visando atender as diversas atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 16 | 010.015.075 | ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL, VOLEIBOL, BASQUETEBOL, HANDEBOL,E VÓLEI DE PRAIA EQUIPE COM 4(QUATRO) ÁRBITROS OFICIAIS. POR UM PERÍODO DE ATÉ 8 HORAS. | 10 | DIÁ | | 330,00 | 3.300,00 |
| LICITAÇÃO: 038/22 | | PROCESSO:000038/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.300,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:47

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 05/07/2023 | NÚMERO 1340 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2319 | Page 1 |
| CREDOR: 14887 | | NOME: LIGA BATAGUASSUENSE DE FUTEBOL | | CNPJ: 08.706.031/0001-74 | | | |
| ENDEREÇO: RUA TREZE DE OUTUBRO | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 265 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2094 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02838/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 4.300,00 | VALOR EMPENHADO 551,36 | SALDO ATUAL 3.748,64 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de arbitragem, visando atender as diversas atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 010.015.072 | ARBITRAGEM PARA JOGO DE VOLEIBOL, BASQUETEBOL, HANDEBOL, E VÔLEI DE PRAIA EQUIPE COM 3 (TRÊS) PESSOAS SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR, JOGOS DIVIDIDOS EM SETS, PERÍODOS OU TEMPOS CONFORM | 2 | JG | | 275,68 | 551,36 |
| LICITAÇÃO: 038/22 | | PROCESSO:000038/22 | | Valor Empenhado | | R\$551,36 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:47

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1393 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2411 | Page 1 | |
| CREDOR: 14887 | | NOME: LIGA BATAGUASSUENSE DE FUTEBOL | | CNPJ: 08.706.031/0001-74 | | | | |
| ENDEREÇO: RUA TREZE DE OUTUBRO | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | NUMERO: 740 | BAIRRO: CENTRO | UF: MS | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 260 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2027 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02991/23 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 64.680,00 | VALOR EMPENHADO 900,00 | SALDO ATUAL 63.780,00 | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de arbitragem, visando atender as diversas atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses. diária para atender ao torneio de futebol society | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 010.078.240 | ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY / ASSENTAMENTOS / EQUIPE COM NO MINIMO 03 OFICIAIS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ARBITROS, 01 (UM) MESARIO/ANOTADOR. | | 1 | DIÁ | | 900,00 | 900,00 |
| LICITAÇÃO: 038/22 | | PROCESSO:000038/22 | | Valor Empenhado | | | R\$900,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:47

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|--|-------|--------------|-----------|
| CNPJ: 03576220/0001-56 | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1409 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | Reserva 2521 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14887 NOME: LIGA BATAGUASSUENSE DE FUTEBOL CNPJ: 08.706.031/0001-74 ENDEREÇO: RUA TREZE DE OUTUBRO NUMERO: 740 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 260 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2027 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 03093/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | VALOR EMPENHADO 18.150,00 | SALDO ATUAL 45.630,00 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 63.780,00 | VALOR EMPENHADO 18.150,00 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de arbitragem, visando atender as diversas atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.078.473 | ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE TAEKWONDO / KARATÊ SHOTOKAN / COPA BATAGUASSU DE KARATÊ / CAMPEONATO DE MUAY THAI / CAMPEONATO DE JIU JITSU / EQUIPE COM NO MÍNIMO 04 OFICIAIS DE ARBITRAGEM E 01 (UM) M | 2 | DIÁ | | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 12 | 010.015.071 | ARBITRAGEM PARA JOGO DE CAMPEONATO DE FUTSAL, EQUIPE COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) OFICIAIS, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS E 01(UM) MESÁRIO/ANOTADOR. DIVIDIDOS EM DOIS TEMPOS DE 25 MINUTOS | 35 | JG | | 450,00 | 15.750,00 |
| LICITAÇÃO: 038/22 | | PROCESSO:000038/22 | | Valor Empenhado | | R\$18.150,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:47

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | AN - Anulação: Emp 449 | | | | | |
| | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 449 | | | | |
| CNPJ:03576220/0001-56 | | ANULAÇÃO DE EMPENHO | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | Reserva 793 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14909 | | | | | | | |
| NOME: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | CNPJ: 18.237.962/0001-24 | | | | | |
| ENDEREÇO: R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI Nº 1300 | | BAIRRO: JARDIM VIEIRA | | | | | |
| MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: AN - Anulação: Emp 449 | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 255 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2027 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | | | | |
| | | | FONTES RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | Nº Pedido 00670/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 27.541,50 | VALOR ANULADO -520,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 28.061,50 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ANULUCAO REFERENTE A NAO UTILIZACAO DE SALDO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 293 | 002.057.996 | TEMPORIZADOR ANALOGICO BIVOLT, | 8 | UN | FOX LUX | -65,00 | -520,000 |
| LICITAÇÃO: 62/22 | | PROCESSO:000062/22 | | | Valor Empenhado | (R\$520,00) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | AN - Anulação: Emp 451 | | | | | |
| | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 450 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | Reserva 791 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14910 NOME: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 ENDEREÇO: R R5 NUMERO: 140 BAIRRO: SET OESTE MUNICIPIO: GOIANIA UF: GO | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: AN - Anulação: Emp 450 | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 255 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2027 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | FUNTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | | Nº Pedido 00668/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | | VALOR ANULADO -2.677,50 | | SALDO ATUAL 30.739,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 28.061,50 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ANULACAO REFERENTE A NAO UTILIZACAO DE SALDO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 220 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 250 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | -9,30 | -2.325,000 |
| 227 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 15 | UN | KIAN | -23,50 | -352,500 |
| LICITAÇÃO: 62/22 | | PROCESSO:000062/22 | | Valor Empenhado | | (R\$2.677,50) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | AN - Anulação: Emp 451 | | | |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 451 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | Reserva 792 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6323 NOME: CAMPOTEL MAT DE CONST E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ: 17.889.948/0001-42 ENDEREÇO: AV ALEXANDRE HERCULANO, Nº 1895, Nº 1895 BAIRRO: JD VERANEIO MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: AN - Anulação: Emp 451 | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 255 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJETO/ATIVIDADE 2027 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | | N° Pedido 00669/23 | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | | VALOR ANULADO -15.448,70 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 12.092,80 | SALDO ATUAL 27.541,50 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A NAO UTILIZACAO DE SALDO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 182 | 002.020.001 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA - 19 MM X 20 M | 45 | ROL | STECK | -2,86 | -128,700 |
| 250 | 002.020.153 | LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250WATTS | 550 | UN | LUKMA | -27,20 | -14.960,000 |
| 271 | 002.018.512 | PLAFON | 120 | UN | BETEL | -3,00 | -360,000 |
| LICITAÇÃO: 62/22 | | PROCESSO:000062/22 | | Valor Empenhado | | (R\$15.448,70) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 1457 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | Reserva 2574 | Page 1 | | |
| CREDOR: 14909 NOME: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 18.237.962/0001-24 ENDEREÇO: R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI Nº 1300 BAIRRO: JARDIM VIEIRA MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | Nº Pedido 03143/23 | CONTRATO 0111/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 89.600,55 | VALOR EMPENHADO 3.974,80 | SALDO ATUAL 85.625,75 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ELÉTRICAS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 129 | 002.057.539 | DISJUNTOR BIPOLAR - 70 A | 5 | UN | SOPRANO | 30,90 | 154,50 |
| 130 | 002.057.539 | DISJUNTOR BIPOLAR - 70 A | 5 | UN | SOPRANO | 30,90 | 154,50 |
| 145 | 002.020.428 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70 AMPERES | 4 | UN | SOPRANO | 30,90 | 123,60 |
| 146 | 002.020.428 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70 AMPERES | 4 | UN | SOPRANO | 30,90 | 123,60 |
| 147 | 002.020.428 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70 AMPERES | 4 | UN | SOPRANO | 30,90 | 123,60 |
| 159 | 002.057.561 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 A | 10 | UN | SOPRANO | 51,25 | 512,50 |
| 160 | 002.057.561 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 A | 10 | UN | SOPRANO | 51,25 | 512,50 |
| 166 | 002.057.545 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 125 A | 2 | UN | SOPRANO | 109,00 | 218,00 |
| 167 | 002.057.545 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 125 A | 2 | UN | SOPRANO | 109,00 | 218,00 |
| 169 | 002.057.545 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 125 A | 2 | UN | SOPRANO | 109,00 | 218,00 |
| 173 | 002.020.429 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80 AMPERES | 2 | UN | SOPRANO | 96,00 | 192,00 |
| 174 | 002.020.429 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80 AMPERES | 2 | UN | SOPRANO | 96,00 | 192,00 |
| 176 | 002.020.429 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80 AMPERES | 2 | UN | SOPRANO | 96,00 | 192,00 |
| 293 | 002.057.996 | TEMPORIZADOR ANALOGICO BIVOLT, | 8 | UN | FOXLUX | 65,00 | 520,00 |
| 294 | 002.057.996 | TEMPORIZADOR ANALOGICO BIVOLT, | 4 | UN | FOXLUX | 65,00 | 260,00 |
| 298 | 002.057.996 | TEMPORIZADOR ANALOGICO BIVOLT, | 4 | UN | FOXLUX | 65,00 | 260,00 |
| LICITAÇÃO: 62 | | PROCESSO:000062/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.974,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 19/07/2023 NÚMERO: 1458 | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------|----------|
| NOTA DE EMPENHO | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2575 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14910 NOME: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 ENDEREÇO: R R5 NUMERO: 140 BAIRRO: SET OESTE MUNICIPIO: GOIANIA UF: GO | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2015 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | N° Pedido 03144/23 | CONTRATO 0112/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 85.625,75 | VALOR EMPENHADO 21.210,78 | | | | |
| SALDO ATUAL 64.414,97 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ELÉTRICAS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 134 | 002.020.424 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 AMPERES | 6 | UN | SOPRANO | 21,80 | 130,80 |
| 135 | 002.020.425 | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 AMPERES | 2 | UN | SOPRANO | 21,80 | 43,60 |
| 210 | 002.056.921 | INTERRUPTOR INTERNO - 3S SIMPLES (COMPLETO) | 3 | UN | PLUZIE | 8,46 | 25,38 |
| 220 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 250 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 2.325,00 |
| 221 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 215 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 1.999,50 |
| 222 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 215 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 1.999,50 |
| 223 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 215 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 1.999,50 |
| 224 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 215 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 1.999,50 |
| 225 | 002.020.467 | LÂMPADA LED BULBO ALTA 30W 6400K BIVOLT | 215 | UN | TASCHIBRA TKL 90/15W | 9,30 | 1.999,50 |
| 226 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 3 | UN | KIAN | 23,50 | 70,50 |
| 227 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 15 | UN | KIAN | 23,50 | 352,50 |
| 228 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 10 | UN | KIAN | 23,50 | 235,00 |
| 229 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 10 | UN | KIAN | 23,50 | 235,00 |
| 230 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 10 | UN | KIAN | 23,50 | 235,00 |
| 231 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 10 | UN | KIAN | 23,50 | 235,00 |
| 232 | 002.056.632 | LÂMPADA MISTA E40 - 250W X 220V | 10 | UN | KIAN | 23,50 | 235,00 |
| 239 | 002.020.046 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W SOQUETE E27 | 150 | UN | AVANT | 15,66 | 2.349,00 |
| 247 | 002.020.037 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 CLARIDADE BRANCA | 30 | UN | DEMAPE | 28,90 | 867,00 |
| 280 | 002.020.045 | REATOR DE VAPOR DE SODIO 70W | 15 | UN | JRC | 51,50 | 772,50 |
| 281 | 002.018.390 | REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO - 400W X 220V | 15 | UN | JRC | 93,00 | 1.395,00 |
| 283 | 002.020.167 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 250 W X 220V | 15 | UN | JRC | 75,50 | 1.132,50 |
| 284 | 002.020.069 | REFLETOR 400W LED | 3 | UN | SPOTLUX | 60,00 | 180,00 |
| LICITAÇÃO: 62 | | PROCESSO:000062/22 | | Valor Empenhado | | R\$21.210,78 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 1458 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | Reserva 2575 | Page 2 |
| CREDOR: 14910 NOME: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.226.324/0001-42 ENDEREÇO: R R5 NUMERO: 140 BAIRRO: SET OESTE MUNICIPIO: GOIANIA UF: GO | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.26 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26 | | | | | Nº Pedido 03144/23 | CONTRATO 0112/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 85.625,75 | VALOR EMPENHADO 21.210,78 | SALDO ATUAL 64.414,97 | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ELÉTRICAS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 287 | 002.020.129 | RELÊ FOTOCÉLULA 220 VOLTS, NS 5 AMPERES | 30 | UN | EXATRON | 11,10 | 333,00 |
| 288 | 002.020.019 | SOQUETE E27 | 15 | UN | DECORLUX | 1,76 | 26,40 |
| 299 | 002.020.051 | TOMADA DUPLA | 6 | UN | PLUZIE | 5,85 | 35,10 |
| LICITAÇÃO: 62 | | PROCESSO:000062/22 | | Valor Empenhado | | R\$21.210,78 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:48

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1387 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | Reserva 2412 | Page 1 |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 120 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 4.4.90.52.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 4.4.90.52.99 | | | | | Nº Pedido 02980/23 | CONTRATO 098/23 | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 4.893,27 | VALOR EMPENHADO 4.636,66 | SALDO ATUAL 256,61 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 273 | 008.014.406 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 3/8 220 VOLTS | 2 | UN | WORKER | 441,60 | 883,20 |
| 445 | 008.010.043 | ROÇADEIRA COSTAL, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE DE TANQUE DE 0.58 L, 35.2 CILINDRADAS (CM³), POTÊNCIA 1.7/2.3 (KW/CV), ROT. LENTA (RMP) 2800 E ROTAÇÃO RÁPIDA (RPM) 12500. ACOMPANHADA COM TRIMCUT. | 2 | UN | MATSUYAMA | 1.876,73 | 3.753,46 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$4.636,66 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2413 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2015 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | N° Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 61.149,32 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 26 | 002.018.398 | ARAME FARPADO - (ROLO C/ 500 M) | 20 | ROL | BELGO | 510,65 | 10.213,00 |
| 27 | 002.057.836 | ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,2 X 2,7 MM (ROLO C/ 500 M) | 7 | ROL | BELGO | 663,74 | 4.646,18 |
| 28 | 002.057.835 | ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,2 X 2,7 MM (ROLO C/ 1.250 M) | 9 | ROL | BELGO | 1.160,00 | 10.440,00 |
| 29 | 002.057.834 | ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,4 X 3,0 MM (ROLO C/ 500 M) | 9 | ROL | BELGO | 689,00 | 6.201,00 |
| 30 | 002.057.833 | ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,4 X 3,0 MM (ROLO C/ 1.000 M) | 9 | ROL | BELGO | 943,97 | 8.495,73 |
| 32 | 002.056.334 | ARAME RECOZIDO - N° 18 (KG) | 14 | KG | GERDAU | 27,88 | 390,32 |
| 34 | 002.018.970 | AREIA BRANCA FINA PARA REBOCO | 58 | M³ | MADEREIRA GUASSU | 98,00 | 5.684,00 |
| 35 | 002.056.761 | AREIA GROSSA C/PEDRISCO (AREIÃO) (M³) | 58 | M³ | BEIRA RIO | 113,00 | 6.554,00 |
| 36 | 002.018.963 | AREIA MÉDIA - LAVADA | 58 | M³ | BEIRA RIO | 90,00 | 5.220,00 |
| 38 | 002.057.197 | ARGAMASSA P/ PISO E PAREDE (SACO C/ 20 KG) | 48 | SC | VOTOMASSA | 18,30 | 878,40 |
| 50 | 002.018.884 | BARRA DE FERRO NERVURADO - 4,2 ESTRIBO 12 M | 18 | BAR | GERDAU | 23,95 | 431,10 |
| 52 | 002.018.882 | BARRA DE FERRO NERVURADO - 5/16 X12 METROS | 23 | BAR | GERDAU | 62,21 | 1.430,83 |
| 53 | 002.018.885 | BARRA DE FERRO NERVURADO - 3/8 X12 METROS | 14 | BAR | GERDAU | 93,13 | 1.303,82 |
| 54 | 002.018.015 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-25 - 1/2" (12,5 MM X 12 M) | 14 | BAR | GERDAU | 115,50 | 1.617,00 |
| 55 | 002.018.014 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-25 - 1/4" (6,3 MM X 12 M) | 14 | BAR | GERDAU | 32,80 | 459,20 |
| 56 | 002.056.302 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-25 - 5/16" (8,0 MM X 12 M) | 14 | BAR | GERDAU | 50,00 | 700,00 |
| 57 | 002.018.016 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-50 - 3/8" (10,0 MM X 12 M) | 14 | BAR | GERDAU | 75,00 | 1.050,00 |
| 58 | 002.018.211 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-60 - 8,0 MM X 12 M | 14 | BAR | GERDAU | 24,44 | 342,16 |
| 59 | 002.057.741 | BARRA ROSCADA - 1/2" | 9 | UN | ALFER | 24,13 | 217,17 |
| 61 | 002.056.558 | BARRA ROSCADA - 1/4" | 9 | UN | ALFER | 6,39 | 57,51 |
| 62 | 002.057.743 | BARRA ROSCADA - 3/4" | 9 | UN | ALFER | 60,90 | 548,10 |
| 63 | 002.057.520 | BARRA ROSCADA - 3/8" | 9 | UN | ALFER | 13,06 | 117,54 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2413 | Page 2 | | | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | Nº Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 61.149,32 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 65 | 002.056.517 | BARRA ROSCADA - 5/16" | 9 | UN | ALFER | 9,30 | 83,70 |
| 66 | 002.057.697 | BATENTE P/ PORTA DE MADEIRA - 0,80 X 2,10 M (PORTAL) (JOGO) | 14 | JG | BATENTES PARANAVAL | 275,55 | 3.857,70 |
| 68 | 002.057.349 | BATENTE P/ PORTA DE MADEIRA - 0,90 X 2,10 M (PORTAL) | 14 | JG | BATENTES PARANAVAL | 281,22 | 3.937,08 |
| 71 | 002.018.761 | BLOCO / TIJOLO DE CERÂMICA - 190 X 190 X 90 MM (08 FUROS) UNITÁRIO | 5000 | UN | MARIA DO CARMO ALVES | 1,00 | 5.000,00 |
| 74 | 002.018.372 | BROCA CHATA - 1/2" | 9 | UN | JOMARCA | 16,66 | 149,94 |
| 76 | 002.018.369 | BROCA CHATA - 1/4" | 9 | UN | JOMARCA | 9,95 | 89,55 |
| 78 | 002.056.231 | BROCA CHATA PARA MADEIRA, COMPRIMENTO 150 MM, CORPO EM AÇO CARBONO, BITOLA 3/8", DESCRIÇÃO DO PRODUTO LITOGRAFADA NA EMBALAGEM E BITOLA LITOGRAFADA DIRETAMENTE NA PEÇA." | 9 | UN | THOMPSON | 14,69 | 132,21 |
| 79 | 002.038.060 | BROCA VÍDEA 08MM | 9 | UN | MAKITA | 13,00 | 117,00 |
| 81 | 002.038.061 | BROCA VÍDEA 10MM | 9 | UN | MAKITA | 17,88 | 160,92 |
| 83 | 002.038.062 | BROCA VÍDEA 6MM | 9 | UN | MAKITA | 10,96 | 98,64 |
| 85 | 002.056.163 | BUCHA 06 - COM GANCHO SOBERBA MODELO (L) | 50 | UN | MECARI | 0,52 | 26,00 |
| 87 | 002.056.158 | BUCHA 06 - COM PARAFUSO SOBERBA FENDA | 40 | UN | MECARI | 0,49 | 19,60 |
| 90 | 002.056.165 | BUCHA 08 - COM GANCHO SOBERBA MODELO (L) | 50 | UN | MECARI | 0,99 | 49,50 |
| 91 | 002.056.162 | BUCHA 8 - COM GANCHO SOBERBA | 50 | UN | MECARI | 0,99 | 49,50 |
| 106 | 002.022.038 | CADEADO HASTE CURTA - 45 MM (SEGREDO ÚNICO) | 50 | UN | PADO | 42,00 | 2.100,00 |
| 109 | 002.022.004 | CADEADO SEGREDO - 25 MM | 50 | UN | STAM | 24,24 | 1.212,00 |
| 125 | 002.056.763 | CAL P/ PINTURA - COR BRANCO (SACA C/ 08 KG) | 50 | UN | POLICAL | 10,98 | 549,00 |
| 138 | 002.018.256 | CAPA P/ TELHA DE AMIANTO - (1ª LINHA) | 30 | UN | MULTILIT | 56,24 | 1.687,20 |
| 140 | 002.052.060 | CARRETEL DE FIO CORTE QUADRADO 3.0MM X 312 METROS PARA ROÇADEIRA | 13 | UN | EQUILON | 438,93 | 5.706,09 |
| 145 | 002.038.102 | CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT COM CABO MADEIRA | 3 | UN | RAMADA | 155,62 | 466,86 |
| 146 | 002.038.006 | CAVADEIRA C/ CABO - MÉDIA (BICO TUCANO) | 3 | UN | RAMADA | 132,90 | 398,70 |
| 148 | 002.038.143 | CHAVE DE FENDA - 1/8 X 4" | 4 | UN | TRAMONTINA | 8,10 | 32,40 |
| 149 | 002.014.504 | CHAVE DE FENDA - 3/16 X 4" | 4 | UN | TRAMONTINA | 7,42 | 29,68 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2413 | Page 3 | | | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2015 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | Nº Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 61.149,32 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 150 | 002.038.144 | CHAVE DE FENDA - 5/16 X 8" | 4 | UN | TRAMONTINA | 21,55 | 86,20 |
| 153 | 002.038.138 | CHAVE DE GRIFA - 24" | 4 | UN | FOX LUZ | 168,59 | 674,36 |
| 155 | 002.056.463 | CHAVE PHILIPS - 1/4 X 8" | 4 | UN | TRAMONTINA | 12,40 | 49,60 |
| 156 | 002.038.145 | CHAVE PHILIPS - 3/16 X 4" | 4 | UN | TRAMONTINA | 8,99 | 35,96 |
| 157 | 002.038.136 | CHAVE PHILIPS - 5/16 X 6" | 3 | UN | TRAMONTINA | 19,73 | 59,19 |
| 158 | 002.018.847 | CHUVEIRO DE PVC 4" - C/ BRAÇO 1/2", BRANCO | 4 | UN | ASTRA | 23,18 | 92,72 |
| 159 | 002.056.044 | CHUVEIRO ELÉTRICO - 127V X 4.800W | 8 | UN | LORENZETI | 73,86 | 590,88 |
| 161 | 002.018.668 | CHUVEIRO ELÉTRICO - 220V X 4.500W | 5 | UN | LORENZETI | 78,25 | 391,25 |
| 163 | 002.056.629 | CILINDRO P/ FECHADURA (PORTA) C/ CHAVES | 65 | UN | 3F | 33,30 | 2.164,50 |
| 165 | 002.018.881 | CIMENTO 50 KG | 500 | SC | CAUE | 38,80 | 19.400,00 |
| 166 | 002.057.126 | COLA DE SILICONE OU SELANTE | 40 | UN | TOI | 23,10 | 924,00 |
| 175 | 002.018.481 | CORDA DE POLIÉSTER TRANÇADA - 12,0 MM OU 1/2" (PET) | 20 | MTS | FIRMEZA | 3,58 | 71,60 |
| 197 | 002.056.232 | DISCO DE CORTE EM MADEIRA - 4,5" (MAKITA) | 15 | UN | BOM CORTE | 20,01 | 300,15 |
| 198 | 002.056.236 | DISCO DE SERRA 4,5" (MAKITA) | 15 | UN | BOM CORTE | 20,01 | 300,15 |
| 200 | 002.056.233 | DISCO DIAMANTADO LISO - 4,5" (MAKITA) | 15 | UN | BOM CORTE | 18,95 | 284,25 |
| 202 | 002.056.234 | DISCO SEGMENTADO - 4,5" (MAKITA) | 15 | UN | BOM CORTE | 21,40 | 321,00 |
| 203 | 002.056.235 | DISCO TURBO - 4,5" (MAKITA) | 10 | UN | BOM CORTE | 19,27 | 192,70 |
| 205 | 002.057.808 | DOBRADIÇA - 3. 1/2" (PORTA) | 5 | UN | SILVANA | 3,89 | 19,45 |
| 206 | 002.069.086 | DUCHA HIGIÊNICA 3 TEMPERATURAS:- DIMENSÕES - 24X21,5X14,3CM (CXLXA). MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,20 CM | 3 | UN | FAME | 212,00 | 636,00 |
| 208 | 002.057.449 | ELETRODO 6013 - 2,50 MM (KG) | 50 | KG | DENVER | 34,41 | 1.720,50 |
| 210 | 002.057.484 | ELETRODO 6013 - 4,00 MM (KG) | 50 | KG | DENVER | 35,72 | 1.786,00 |
| 212 | 002.056.169 | ELETRODUTO CORRUGADO 25MM - AMARELO ANTI CHAMA | 200 | MTS | FORTLEV | 2,90 | 580,00 |
| 226 | 002.018.606 | ESTACA DE MADEIRA C/ PONTA - 2,5 X 5,0 X 25 CM (FORMATO QUADRADO) | 20 | UN | M.J.da SILVA | 0,99 | 19,80 |
| 227 | 002.057.891 | ESTACA DE MADEIRA C/ PONTA - 3,0 X 5,0 X 70 CM (FORMATO QUADRADO) | 300 | UN | M.J. da SILVA | 1,99 | 597,00 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|--|------------|----------------------|----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2413 | Page 4 | | | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE 2015 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | Nº Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | | | | |
| SALDO ATUAL 61.149,32 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 238 | 002.019.660 | FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS, BIVOLT, C/ CHAVE | 9 | UN | NATICON | 38,92 | 350,28 |
| 242 | 002.022.097 | FITA DE SINALIZAÇÃO - ZEBRADA (ROLO C/ 200 M) | 100 | ROL | KAPAZI | 21,87 | 2.187,00 |
| 269 | 002.057.354 | FORRO - EM PVC (100 X 08 MM) | 90 | M² | QUIMIPLAST | 32,90 | 2.961,00 |
| 270 | 002.018.392 | FORRO - EM PVC (200 X 10 MM) | 50 | M² | QUIMIPLAST | 25,40 | 1.270,00 |
| 272 | 008.039.211 | FURADEIRA DE IMPACTO 650 W | 3 | UN | BOSCH | 500,19 | 1.500,57 |
| 274 | 002.038.105 | GANCHO DE AÇO COM OLHAL 3 TONELADAS, 1/2" COM TRAVA | 10 | UN | TAMBASA | 155,00 | 1.550,00 |
| 275 | 002.038.101 | GRAMPO P/ CERCA POLIDO - 19 X 11 (KG) | 10 | KG | GERDAU | 29,21 | 292,10 |
| 284 | 002.056.171 | JANELA DE CORRER COM GRADE QUADRICULADA 1,00 X 150 CM DE 1ª QUALID. | 4 | UN | RAMASSOL | 518,27 | 2.073,08 |
| 285 | 002.057.696 | JANELA TIPO VENEZIANA 1.20X1.00M | 4 | UN | RAMASSOL | 421,00 | 1.684,00 |
| 305 | 002.038.122 | JOGO CHAVE ALLEN EM POLEGADAS COM 12 PEÇAS | 6 | KIT | LOTUS | 57,88 | 347,28 |
| 306 | 002.038.121 | JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1,5 - 10 MM (9 PEÇAS) | 4 | KIT | LOTUS | 31,15 | 124,60 |
| 310 | 002.038.099 | KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Nº 10 CROMADO | 80 | KIT | ALFER | 2,79 | 223,20 |
| 315 | 002.018.410 | LAVATÓRIO PLÁSTICO - COR BRANCO (LOUÇA SANITÁRIA) | 5 | UN | DURIN | 67,70 | 338,50 |
| 325 | 002.018.519 | LONA PLÁSTICA COLORIDA C/ ILHÓS - 06 X 05 M (30 M²) | 10 | UN | BOOMERA | 199,00 | 1.990,00 |
| 326 | 002.057.827 | LONA PLÁSTICA PRETA - 150 MICRA X 06 M (M²) | 10 | M² | NORTENE | 2,39 | 23,90 |
| 327 | 002.018.510 | LONA PLÁSTICA PRETA - 200 MICRA X 06 M (M²) | 40 | M² | NORTENE | 3,34 | 133,60 |
| 339 | 002.018.647 | MANGUEIRA DE NÍVEL - 1,5 MM X 5/16" | 30 | MTS | BARIFLEX | 2,55 | 76,50 |
| 340 | 002.018.660 | MANGUEIRA DE POLIETILENO - 3,0 MM X 1. 1/2" (COR PRETA OU MARROM) | 100 | MTS | POLIANA | 7,05 | 705,00 |
| 341 | 002.038.113 | MANGUEIRA LAVAR AUTO AZUL/PRETA 1/2 | 30 | MTS | BARIFLEX | 22,80 | 684,00 |
| 342 | 002.057.680 | MANGUEIRA P/ IRRIGAÇÃO MICROPERFURADA, 100 M X 15 CM | 50 | UN | SANTEMO | 2,16 | 108,00 |
| 344 | 002.016.430 | MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2" 25 METROS (C/ ENGATES ROSQUEADOS E ESGUICHO) | 10 | UN | BARIFLEX | 96,00 | 960,00 |
| 345 | 002.038.114 | MANGUEIRA PNEUMÁTICA PT 500 1/4 X 3,0MM | 20 | MTS | BARIFLEX | 9,96 | 199,20 |
| 346 | 002.038.115 | MANGUEIRA PNEUMÁTICA PT 500 3/8 X 3,0 MM | 20 | MTS | BARIFLEX | 6,92 | 138,40 |
| 347 | 002.019.494 | MANGUEIRA POLIETINADO PEAD PRETA 3/4 | 200 | MTS | BARIFLEX | 13,28 | 2.656,00 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|--|--------------------|---------------|----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2413 | Page 5 | | | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2015 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | N° Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 61.149,32 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 348 | 002.019.495 | MANGUEIRA SILICONADA FORTE 1/2 (MARRON) | 200 | MTS | BARIFLEX | 6,11 | 1.222,00 |
| 349 | 002.038.117 | MANGUEIRA SUCCAO ASPIRALADA 1 1/2" AZUL | 25 | MTS | HIMAFLEX | 19,46 | 486,50 |
| 350 | 002.038.118 | MANGUEIRA SUCCAO ASPIRALADA 1" AZUL | 20 | MTS | HIMAFLEX | 19,46 | 389,20 |
| 351 | 002.038.116 | MANGUEIRA SUCCAO ASPIRALADA 2" AZUL | 20 | MTS | HIMAFLEX | 46,90 | 938,00 |
| 365 | 002.061.658 | PARAFUSO 4,2 X 25 - COD: NFU350514AA | 100 | UN | CISER | 0,34 | 34,00 |
| 369 | 002.057.695 | PARAFUSO P/ TELHA FIBROCIMENTO - 5/16 X 100 MM (ARRUELA DE BORRACHA) | 20 | UN | CISER | 1,10 | 22,00 |
| 370 | 002.038.109 | PARAFUSO PARA TELHA 6MM - 110MM C/ VEDAÇÃO | 20 | UN | CISER | 1,18 | 23,60 |
| 378 | 002.052.254 | PIA DE COZINHA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50 X 0,54 | 2 | UN | DECORALITA | 228,50 | 457,00 |
| 400 | 002.057.216 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 2,10 X 0,70 M (SEM BATENTE) LADO DIREITO | 5 | UN | BATENTES PARANAVAI | 153,00 | 765,00 |
| 402 | 002.057.976 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 2,10 X 0,80 M (SEM BATENTE) LADO ESQUERDO | 5 | UN | BATENTES PARANAVAI | 153,00 | 765,00 |
| 404 | 002.056.850 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 2,10 X 0,90 M (SEM BATENTE) PARA O LADO DIREITO | 5 | UN | BATENTES PARANAVAI | 217,80 | 1.089,00 |
| 405 | 002.018.989 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - SOBRE MEDIDA - 1,80 X 0,80 M (SEM BATENTE) LADO DIREITO | 3 | UN | BATENTES PARANAVAI | 359,01 | 1.077,03 |
| 406 | 002.056.134 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA COM BATENTE, 2,10 X 0,80M. LADO DIREITO | 3 | UN | BATENTES PARANAVAI | 426,46 | 1.279,38 |
| 414 | 002.057.399 | PREGO C/ CABEÇA - 19 X 27 (KG) | 9 | KG | GERDAU | 26,63 | 239,67 |
| 416 | 002.057.983 | PREGO C/ CABEÇA - 22 X 40 (KG) | 9 | KG | GERDAU | 26,50 | 238,50 |
| 418 | 002.057.418 | PREGO C/ CABEÇA - 22 X 45 (KG) | 9 | KG | GERDAU | 26,63 | 239,67 |
| 419 | 002.056.664 | PREGO C/ CABEÇA - 22 X 48 (KG) | 9 | KG | GERDAU | 26,63 | 239,67 |
| 421 | 002.018.634 | PREGO C/ CABEÇA - 25 X 72 (KG) | 9 | KG | GERDAU | 30,60 | 275,40 |
| 447 | 002.056.224 | SARRAFO DE MADEIRA - PINUS - 3,0 X 10 CM. | 200 | UN | M.J. da SILVA | 11,96 | 2.392,00 |
| 448 | 002.038.128 | SERRA CIRCULAR 7.1/4 POL. 1800W COM ALTURA 26,5, COM CORTE DE 63,5MM COM ÂNGULO DE ATÉ 56° (127 V) | 6 | UN | BOSCH | 1.198,63 | 7.191,78 |
| 449 | 002.038.129 | SERRA TICO TICO ORBITAL PROFISSIONAL 500W | 1 | UN | BOSCH | 510,00 | 510,00 |
| 463 | 002.056.992 | TEE DE PVC - P/ ESGOTO 50 MM (SÉRIE NORMAL) | 9 | UN | MULTILIT | 7,32 | 65,88 |
| 464 | 002.056.996 | TEE DE PVC - P/ ESGOTO 100 MM (SÉRIE NORMAL) | 9 | UN | MULTILIT | 19,46 | 175,14 |
| LICITAÇÃO: 66 | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1388 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | Reserva 2413 | Page 6 | | |
| CREDOR: 7548 NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 33.784.455/0001-02 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ NUMERO: 350 BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.24 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.24 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS | | Nº Pedido 02992/23 | CONTRATO 098/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 270.616,84 | VALOR EMPENHADO 209.467,52 | SALDO ATUAL 61.149,32 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - AQUISIÇÃO/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 465 | 002.057.648 | TEE DE PVC - P/ ESGOTO 150 MM (SÉRIE NORMAL) | 9 | UN | MULTILIT | 47,49 | 427,41 |
| 473 | 002.069.090 | TEE DE PVC INTERNO 1" ½ - COM ROSCA INTERNA | 20 | UN | PLASBON | 18,66 | 373,20 |
| 475 | 002.068.832 | TELA DE SOMBREAMENTO - 50% DE RETENÇÃO SOLAR | 300 | M² | POLYSACK | 5,28 | 1.584,00 |
| 476 | 002.056.732 | TELHA AMIANTO - 2,44 X 0,50 M X 04 MM (FIBROCIMENTO) | 50 | UN | MULTILIT | 25,42 | 1.271,00 |
| 477 | 002.018.017 | TELHA AMIANTO - 3,05 X 1,10 M X 06 MM (FIBROCIMENTO) | 50 | UN | MULTILIT | 105,78 | 5.289,00 |
| 478 | 002.056.734 | TELHA AMIANTO - 3,66 X 1,10 M X 06 MM (FIBROCIMENTO) | 50 | UN | MULTILIT | 128,50 | 6.425,00 |
| 485 | 002.056.040 | TORNEIRA P/ JARDIM - 1/2 OU 3/4" (PVC), COM BICO | 100 | UN | IMPERIO | 4,88 | 488,00 |
| 498 | 002.056.998 | TUBO DE PVC - P/ ESGOTO 40 MM X 06 M (SÉRIE NORMAL) | 10 | BAR | MULTILIT | 43,22 | 432,20 |
| 499 | 002.056.657 | TUBO DE PVC - P/ ESGOTO 100 MM X 06 M (SÉRIE NORMAL) | 50 | BAR | MULTILIT | 102,97 | 5.148,50 |
| 500 | 002.057.333 | TUBO DE PVC - P/ ESGOTO 150 MM X 06 M (SÉRIE NORMAL) | 2 | BAR | MULTILIT | 331,37 | 662,74 |
| 501 | 002.056.282 | TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 20 MM X 06 M | 10 | BAR | MULTILIT | 27,50 | 275,00 |
| 503 | 002.056.774 | TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 25 MM X 06 M | 40 | BAR | MULTILIT | 28,36 | 1.134,40 |
| 505 | 002.057.750 | TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 32 MM X 06 M | 40 | BAR | MULTILIT | 55,64 | 2.225,60 |
| 507 | 002.056.347 | TUBO DE PVC P/ ESGOTO -200MM, CONFECCIONADO EM PVC DE 1ª QUALIDADE. | 10 | UN | MULTILIT | 560,41 | 5.604,10 |
| 508 | 002.056.348 | TUBO DE PVC P/ ESGOTO -300MM, CONFECCIONADO EM PVC DE 1ª QUALIDADE. | 10 | UN | MULTILIT | 903,53 | 9.035,30 |
| 515 | 002.016.557 | VASSOURA CERDAS POLIPROPILENO 46 CM X 8CM, | 35 | UN | ODIM | 29,50 | 1.032,50 |
| 517 | 002.016.305 | VASSOURA DE GRAMA - 24 DENTES | 35 | UN | FAMASTIL | 32,01 | 1.120,35 |
| LICITAÇÃO: 66 | | | PROCESSO:000066/22 | | Valor Empenhado | | R\$209.467,52 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------|-----------|
| | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 1467 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO | | | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 16036 | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | | | |
| NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: CORGUINHO | | | | | |
| MUNICÍPIO: CORGUINHO | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2023 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | Nº Pedido 03101/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÁS ENGARRAFADO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 29.666,38 | SALDO ATUAL 29.421,38 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 245,00 | | | | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 4 | 002.015.623 | BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME) | 1 | UN | | 245,00 | 245,00 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | | R\$245,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 1468 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO | | | | | | Page 1 | |
| CREDOR: 16036 | | NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: CORGUINHO | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | Nº Pedido 03102/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 29.421,38 | VALOR EMPENHADO 242,18 | SALDO ATUAL 29.179,20 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 12 | 002.035.001 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) | 2 | CAR | | 121,09 | 242,18 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$242,18 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:49

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1375 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2404 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 52 | U.O 02.04 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2101 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 799 7400 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02990/23 | | CONTRATO 00076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 337.298,58 | VALOR EMPENHADO 35.500,00 | SALDO ATUAL 301.798,58 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | -35.500,00 | -35.500,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | (R\$30.000,00) | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | N - Anulação: Emp 137 DATA: 28/07/2023 NÚMERO: 1376 | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|-------|--------------|------------|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | | | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | Reserva 2403 Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 BAIRRO: ZONA RURAL NUMERO: UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: AN - Anulação: Emp 1376 | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 50 | U.O 02.04 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| | | | PROJETO/ATIVIDADE 2101 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | N° Pedido 02989/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 00076/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 48.759,41 | VALOR ANULADO -10.000,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 58.759,41 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido de anulação referente reenquadramento orçamentário, conf. documentos acostados aos autos. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$12.500,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|-------|--------------|-----------|
| CNPJ: 03576220/0001-56 | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1377 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | 2402 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.048.539/0001-05 ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 231 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 02988/23 | CONTRATO 00076/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 248.049,97 | VALOR EMPENHADO 59.125,00 | | | | |
| SALDO ATUAL 188.924,97 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.302 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO URBANO E RURAL. | 1 | SER | | 59.125,00 | 59.125,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$59.125,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1378 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 230 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | | | | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 02987/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 00076/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 492.656,70 | VALOR EMPENHADO 11.250,00 | | | | |
| SALDO ATUAL 481.406,70 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.302 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO URBANO E RURAL. | 1 | SER | | 11.250,00 | 11.250,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$11.250,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1379 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2400 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 247 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2095 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02986/23 | | CONTRATO 00076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 117.831,36 | VALOR EMPENHADO 2.000,00 | SALDO ATUAL 115.831,36 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.304 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | SER | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.000,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|-------|--------------|----------|
| CNPJ: 03576220/0001-56 | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1380 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2416 Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.048.539/0001-05 ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 169 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2036 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | N° Pedido 02995/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 00076/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 156.569,44 | VALOR EMPENHADO 9.388,75 | | | | |
| SALDO ATUAL 147.180,69 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.301 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1 | SER | | 9.388,75 | 9.388,75 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$9.388,75 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1381 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2417 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 31 | U.O 02.01 | PROGRAMA 0201 | PROJET/ATIVIDADE 2006 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02996/23 | | CONTRATO 00076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 97.032,10 | VALOR EMPENHADO 3.875,00 | SALDO ATUAL 93.157,10 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.300 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | SER | | 3.875,00 | 3.875,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.875,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1382 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2415 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | BAIRRO: ZONA RURAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 155 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 550 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02994/23 | CONTRATO 00076/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 73.466,46 | VALOR EMPENHADO 73.250,00 | SALDO ATUAL 216,46 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.301 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1 | SER | | 73.250,00 | 73.250,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$73.250,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1383 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | Reserva 2414 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.048.539/0001-05 ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 118 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 02993/23 | CONTRATO 00076/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 694.662,12 | VALOR EMPENHADO 70.000,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 624.662,12 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.303 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1 | SER | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | | Valor Empenhado | | R\$70.000,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1384 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | Reserva 2399 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | BAIRRO: ZONA RURAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 114 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02979/23 | | CONTRATO 00076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 829.546,63 | VALOR EMPENHADO 30.000,00 | SALDO ATUAL 799.546,63 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.303 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1 | SER | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$30.000,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1385 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2398 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | BAIRRO: ZONA RURAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02978/23 | | CONTRATO 00076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 515.136,18 | VALOR EMPENHADO 4.250,00 | SALDO ATUAL 510.886,18 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.300 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | SER | | 4.250,00 | 4.250,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO: 000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$4.250,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:50

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 1466 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | | | | | Page 1 | |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 03099/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 30.418,85 | VALOR EMPENHADO 752,47 | SALDO ATUAL 29.666,38 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 105 | 002.015.321 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 4 | UN | LOCATELI | 6,50 | 26,00 |
| 244 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 3 | UN | INVICTA | 158,56 | 475,68 |
| 258 | 002.015.334 | GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA - 05 LITROS | 3 | UN | INVICTA | 71,93 | 215,79 |
| 294 | 002.015.485 | PANO DE PRATO ATOALHADO LISO - 30 X 60 CM (TECIDO ALGODÃO) | 10 | UN | LONDRITATEX | 3,50 | 35,00 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$752,47 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:52

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|--|--------|
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 1483 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2576 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | NUMERO: 2425 | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 46 | U.O 02.04 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2101 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 03145/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 65.753,52 | VALOR EMPENHADO 774,92 | SALDO ATUAL 64.978,60 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 95 | 002.015.235 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 71,44 | 142,88 |
| 246 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| 252 | 002.015.377 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 1 LITRO | 2 | UN | INVICTA | 51,90 | 103,80 |
| 254 | 002.015.452 | GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA - 03 LITROS | 4 | UN | INVICTA | 44,03 | 176,12 |
| 292 | 002.015.485 | PANO DE PRATO ATOALHADO LISO - 30 X 60 CM (TECIDO ALGODÃO) | 10 | UN | LONDRITATEX | 3,50 | 35,00 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$774,92 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:52

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1503 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | Reserva 2635 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15527 NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.456.341/0001-16 ENDEREÇO: R FREI ANTONIO NUMERO: 2425 BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | Nº Pedido 03219/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 130.364,30 | VALOR EMPENHADO 1.448,92 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 128.915,38 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ATENDER COPA E COZINHA - SEMAF PREFEITURA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 96 | 002.015.235 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 71,44 | 142,88 |
| 98 | 002.015.236 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 71,49 | 142,98 |
| 100 | 002.015.237 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 72,28 | 144,56 |
| 241 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 5 | UN | INVICTA | 158,56 | 792,80 |
| 248 | 002.015.377 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 1 LITRO | 3 | UN | INVICTA | 51,90 | 155,70 |
| 293 | 002.015.485 | PANO DE PRATO ATOALHADO LISO - 30 X 60 CM (TECIDO ALGODÃO) | 20 | UN | LONDRITATEX | 3,50 | 70,00 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | | Valor Empenhado | R\$1.448,92 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:52

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 1330 | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | | | | Reserva 2339 | Page 1 |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA, Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 28 | U.O 02.01 | PROGRAMA 0201 | PROJET/ATIVIDADE 2006 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | | Nº Pedido 02857/23 | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 16.436,36 | VALOR EMPENHADO 6.459,32 | SALDO ATUAL 9.977,04 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ATENDER GABINETE DO PREFEITO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos*, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 23 | 002.049.685 | AGUA MINERAL C/ GÁS - GARRAFA (510 ML) | 38 | FAR | POR DO SOL | 21,24 | 807,12 |
| 26 | 002.049.690 | AGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL GARRAFA COM NO MINIMO 500ML | 163 | FAR | POR DO SOL | 21,00 | 3.423,00 |
| 83 | 002.072.022 | BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE 200G: | 20 | UN | DALLAS | 3,90 | 78,00 |
| 89 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 10 | PCT | PICCININI | 6,90 | 69,00 |
| 95 | 002.072.019 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR LEITE | 25 | PCT | LIANE | 7,10 | 177,50 |
| 102 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 25 | PCT | PICCININI | 6,90 | 172,50 |
| 112 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 40 | PCT | DALLAS | 5,90 | 236,00 |
| 367 | 002.049.277 | NÉCTAR DE ABACAXI, CX 1 LITRO | 30 | LIT | MAGUARY | 6,94 | 208,20 |
| 368 | 002.049.278 | NÉCTAR DE CAJÚ, CX 1 LITRO | 40 | LIT | MAGUARY | 6,45 | 258,00 |
| 370 | 002.049.279 | NÉCTAR DE GOIABA, CX 1 LITRO | 60 | LIT | MAGUARY | 6,10 | 366,00 |
| 372 | 002.049.280 | NÉCTAR DE MANGA, CX 1 LITRO | 30 | LIT | NUTRINECTAR | 6,40 | 192,00 |
| 374 | 002.049.281 | NÉCTAR DE MARACUJÁ, CX 1 LITRO | 30 | LIT | MAGUARY | 6,40 | 192,00 |
| 375 | 002.049.593 | NÉCTAR DE UVA, CX 1 LITRO | 40 | LIT | MAGUARY | 7,00 | 280,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.459,32 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 1331 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | Reserva 2337 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA, Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 02855/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 156.987,14 | VALOR EMPENHADO 6.180,60 | SALDO ATUAL 150.806,54 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ATENDER SEMAF Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 18 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 40 | PCT | SONORA | 21,49 | 859,60 |
| 88 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 100 | PCT | PICCININI | 6,90 | 690,00 |
| 124 | 002.049.275 | CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS) | 200 | PCT | BRASIL | 19,50 | 3.900,00 |
| 163 | 002.049.213 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G) | 100 | CX | PALMITAL | 6,90 | 690,00 |
| 265 | 002.016.309 | FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) | 10 | PCT | CAVALO VERMELHO | 4,10 | 41,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.180,60 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 1481 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | Reserva 2586 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 02998/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 64.414,97 | VALOR EMPENHADO 1.787,26 | | |
| | | | | SALDO ATUAL 62.627,71 | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 24 | PCT | SONORA | 21,49 | 515,76 |
| 120 | 002.049.275 | CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS) | 30 | PCT | BRASIL | 19,50 | 585,00 |
| 159 | 002.049.213 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G) | 15 | CX | PALMITAL | 6,90 | 103,50 |
| 330 | 002.049.818 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG) | 20 | KG | DORIANA | 17,95 | 359,00 |
| 446 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 20 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 224,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.787,26 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 06/07/2023 | NÚMERO 1355 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2352 | Page 1 |
| CREDOR: 15110 | | NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | CNPJ: 97.546.524/0001-14 | | | |
| ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA | | MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | UF: SP | NUMERO: 1025 | BAIRRO: B. MATADOURO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 192 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2105 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 02919/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 6.628,46 | VALOR EMPENHADO 2.109,30 | SALDO ATUAL 4.519,16 | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 8 | 002.049.850 | ALFACE CRESPA (1) (MAÇO) | 890 | MAÇ | NACIONAL | 2,37 | 2.109,30 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.109,30 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | | | DATA 06/07/2023 | NÚMERO 1356 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2353 | Page 1 | |
| CREDOR: 15234 | | NOME: DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA | | CNPJ: 45.454.754/0001-50 | | | | |
| ENDEREÇO: AL BELGICA | | MUNICÍPIO: DRACENA | | UF: SP | NUMERO: 30 | BAIRRO: JARDIM DAS PALMEIRAS II | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 192 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2105 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 02921/23 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 4.519,16 | VALOR EMPENHADO 3.460,00 | SALDO ATUAL 1.059,16 | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 56 | 002.049.368 | GOIABA | | 500 | KG | CEASA | 6,92 | 3.460,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.460,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | |
| | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | DATA | NÚMERO | |
| | | NOTA DE EMPENHO | | | | 10/07/2023 | 1373 | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | Reserva 2395 | Page 1 | | |
| CREDOR: 13937 | | NOME: HF TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI | | | | CNPJ: 00.622.792/0001-36 | | |
| ENDEREÇO: EST MUNICIPAL JOAO FINOTO | | MUNICÍPIO: DRACENA | | UF: SP | BAIRRO: BAIRRO DO TIGRE | | NUMERO: S/N | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 180 | 05.01 | 0502 | 2020 | 3.3.90.30.07 | 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | Nº Pedido | CONTRATO | | |
| | | | | | 02963/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | 31.493,74 | 12.900,00 | 18.593,74 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 62 | 002.049.904 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 3000 | LIT | GUASSU | 4,30 | 12.900,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | | R\$12.900,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | | |
| | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | DATA | NÚMERO | | |
| | | NOTA DE EMPENHO | | | | 17/07/2023 | 1410 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | Reserva 2522 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14154 | | NOME: CRISTIANE DE LIMA MOREIRA SANTOS 36859407832 | | | | CNPJ: 43.373.973/0001-89 | | | |
| ENDEREÇO: R RIO PARANA | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | NUMERO: 145 | BAIRRO: JARDIM SANTA MARIA | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 143 | 05.01 | 0502 | 2016 | 3.3.90.30.07 | 500 0000 000 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 03092/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | 19.386,20 | 10.800,00 | 8.586,20 | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 88 | 002.049.427 | PÃO DIVERSOS TIPOS FARINHA DE TRIGO BRANCA (TIPO PÃO DE LEITE)PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG: | | | 6000 | UN | DA CASA | 1,80 | 10.800,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | | R\$10.800,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 1482 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2578 | Page 1 |
| CREDOR: 15231 | | NOME: SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA | | CNPJ: 27.245.852/0001-03 | | | |
| ENDEREÇO: R CAETANO SILVEIRA DE MATOS | | NÚMERO: 2455 | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| MUNICÍPIO: PALHOCA | | UF: SC | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03146/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 13.024,99 | VALOR EMPENHADO 3.600,00 | SALDO ATUAL 9.424,99 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 27 | 002.049.462 | CAMOMILA - CHÁ SABOR CAMOMILA, EM SACHÊS, CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS CADA. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E LOTÉ COM SELO MS E ORGÃOS DE | 600 | UN | REAL | 3,00 | 1.800,00 |
| 35 | 002.049.876 | CHÁ DE ERVA CIDREIRA (CAIXA C/ 10 SACHÊS) | 600 | CX | REAL | 3,00 | 1.800,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO: 000100/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.600,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1534 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2650 | Page 1 | |
| CREDOR: 15234 | | NOME: DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA | | CNPJ: 45.454.754/0001-50 | | | | |
| ENDEREÇO: AL BELGICA | | MUNICÍPIO: DRACENA | | UF: SP | NUMERO: 30 | BAIRRO: JARDIM DAS PALMEIRAS II | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 192 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2105 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03237/23 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 13.490,76 | VALOR EMPENHADO 13.018,00 | SALDO ATUAL 472,76 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 17 | 002.049.853 | BANANA NANICA (KG) | | 2300 | KG | CEASA | 5,66 | 13.018,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | R\$13.018,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 1543 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2696 | Page 1 |
| CREDOR: 7048 | | NOME: KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 27.024.068/0001-67 | | | |
| ENDEREÇO: R DONA TERESA CRISTINA | | MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | NUMERO: 553 | BAIRRO: CORONEL ANTONINO | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 03306/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 28.146,63 | VALOR EMPENHADO 16.222,00 | SALDO ATUAL 11.924,63 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 18 | 002.049.857 | BATATA COMUM TIPO INGLESA - LAVADA (KG) | 800 | KG | CEASA | 3,65 | 2.920,00 |
| 59 | 002.049.424 | LARANJA (PÊRA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO PÊRA FRUTOS FRESCOS E MADUROS, TAMANHO MÉDIO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU MÁXIMO DE EVO | 1400 | KG | CEASA | 2,37 | 3.318,00 |
| 60 | 002.072.220 | LEGUMINOSA, VARIEDADE: FEIJÃO CARIOCA, TIPO: TIPO 1 | 1200 | EMB | TRINDADE | 8,32 | 9.984,00 |
| LICITAÇÃO: 100/22 | | PROCESSO:000100/22 | | Valor Empenhado | | R\$16.222,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:54

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | |
| | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 1364 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2382 | Page 1 | |
| CREDOR: 1953 | | NOME: CASARIL & CASARIL LTDA | | | | CNPJ: 02.980.132/0001-52 | | |
| ENDEREÇO: ROD.MANOEL C.LIMA, BR267 KM 30, S/N | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 61 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | Nº Pedido 02958/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 150.806,54 | VALOR EMPENHADO 1.256,20 | SALDO ATUAL 149.550,34 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| atender SEBRAE dia do empreendedor 07 de julho de 2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX E SELF - SERVICE, RURAL E URBANO. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 18 | 002.049.291 | REFEIÇÃO (SELF SERVICE) | | 44 | UN | | 28,55 | 1.256,20 |
| LICITAÇÃO: 105/22 | | PROCESSO:000105/22 | | Valor Empenhado | | | R\$1.256,20 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:58

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 1427 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO | | | Reserva 2558 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 4235 | | CNPJ: 37.499.967/0001-70 | | | | | |
| NOME: RIVALDO MARIO DE SANTANA 80866824472 | | BAIRRO: JARDIM REAL | | | | | |
| ENDEREÇO: R BOA VENTURA | | NUMERO: 15 | | | | | |
| MUNICIPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 31 | U.O 02.01 | PROGRAMA 0201 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2006 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 03130/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 93.157,10 | VALOR EMPENHADO 1.200,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 91.957,10 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO atender evento dia 20 e 21 de julho 2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estruturas para serem utilizadas nos diversos eventos (palestras, seminários, campanhas, teatros, shows artísticos musicais etc.) realizados pela prefeitura municipal de Bataguassu - MS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 34 | 010.078.587 | LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE | 2 | DIÁ | | 600,00 | 1.200,00 |
| LICITAÇÃO: 124/22 | | PROCESSO:000124/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.200,00 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | _____ JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:59

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 1546 | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2685 | Page 1 | |
| CREDOR: 4235 | | NOME: RIVALDO MARIO DE SANTANA 80866824472 | | CNPJ: 37.499.967/0001-70 | | | | |
| ENDEREÇO: R BOA VENTURA | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | NUMERO: 15 | BAIRRO: JARDIM REAL | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 169 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2036 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA | | Nº Pedido 03302/23 | | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 115.980,69 | VALOR EMPENHADO 600,00 | SALDO ATUAL 115.380,69 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estruturas para serem utilizadas nos diversos eventos (palestras, seminários, campanhas, teatros, shows artísticos musicais etc.) realizados pela prefeitura municipal de Bataguassu - MS Atender a Semec - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Formação dos Professores da Rede Municipal de Ensino) (Formação Pedagógica de Retorno às aulas dia 01/08/2023). | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 35 | 010.078.587 | LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE | | 1 | DIÁ | | 600,00 | 600,00 |
| LICITAÇÃO: 124/22 | | PROCESSO: 000124/22 | | Valor Empenhado | | R\$600,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:59

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | |
| | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1500 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | Reserva 2609 | Page 1 |
| CREDOR: 4574 | | NOME: R.G. PINHEIRO ME | | | | CNPJ: 07.752.517/0001-86 | |
| ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, Nº 592 | | NÚMERO: 592 | | BAIRRO: Centro | | | |
| MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | UF: ms | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 255 | U.O 08.01 | PROGRAMA 0505 | PROJET/ATIVIDADE 2027 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.15 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.15 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | Nº Pedido 03206/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 30.739,00 | VALOR EMPENHADO 1.495,00 | SALDO ATUAL 29.244,00 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000125/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 42 | 002.006.340 | PLACAS PARA HOMENAGEM EM AÇO INOX OU ACRİLICO GRAVADA | 5 | UN | CRESPAR | 299,00 | 1.495,00 |
| LICITAÇÃO: 125/22 | | PROCESSO:000125/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.495,00 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | _____ JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 09:59

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 1329 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2323 | Page 1 |
| CREDOR: 7282 | | NOME: LUIZ LEMOS 03061263977 | | CNPJ: 30.162.065/0001-02 | | | |
| ENDEREÇO: AV PORTO XV | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | NUMERO: 10 | BAIRRO: NOVA PORTO XV | | |
| | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 180 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2020 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 02828/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 6.863,74 | VALOR EMPENHADO 5.370,00 | SALDO ATUAL 1.493,74 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Aquisição de Pães (Gêneros Alimentícios) para atender a E. M. PROFª. Pedro Domingues de Figueiredo e CEI- Profª. Ana Maria Berro, ambas localizadas no Distrito de Nova Porto XV | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRİÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.072.182 | PÃO DIVERSOS TIPOS FARINHA DE TRIGO BRANCA (TIPO PÃO DE LEITE) PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG: | 3000 | UN | | 1,79 | 5.370,00 |
| LICITAÇÃO: 148/22 | | PROCESSO:000148/22 | | Valor Empenhado | | R\$5.370,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 09:59

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1371 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2396 | Page 1 |
| CREDOR: 4396 | | NOME: A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME | | CNPJ: 07.205.921/0001-30 | | | |
| ENDEREÇO: RUA ODORILHO FERREIRA | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | NUMERO: 68 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | Nº Pedido 02967/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 516.058,18 | VALOR EMPENHADO 247,00 | SALDO ATUAL 515.811,18 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| PARA ATENDER SAC -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 010.045.076 | CARIMBO SEMI-AUTOMÁTICO, CORPO EM PLÁSTICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, DO TIPO PRINTER 60 NAS MEDIDAS 75X36MM (CXL). | 2 | UN | | 79,00 | 158,00 |
| 32 | 010.045.037 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C 55, CONFORME MODELO. | 1 | UN | | 89,00 | 89,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO:000155/22 | | Valor Empenhado | | R\$247,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1372 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2397 | Page 1 |
| CREDOR: 6431 | | NOME: LUCAS DE MOURA ZANARDO | | CNPJ: 19.240.405/0001-25 | | | |
| ENDEREÇO: Rua Odorilho Ferreira 66 | | MUNICÍPIO: Bataguassu | | UF: MS | BAIRRO: Centro | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | Nº Pedido 02968/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 515.811,18 | VALOR EMPENHADO 675,00 | SALDO ATUAL 515.136,18 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| PARA ATENDER RODOVIÁRIA e SEMEL - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 | 002.045.001 | CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,00 X 1,50 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA CONFORME ARTE EM ANEXO. | 1 | SER | | 110,00 | 110,00 |
| 46 | 010.067.015 | CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 2,5M X 0,70M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO. | 3 | UN | | 120,00 | 360,00 |
| 47 | 010.067.026 | CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 4,00M X 0,80M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO. | 1 | UN | | 205,00 | 205,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO: 000155/22 | | Valor Empenhado | | R\$675,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1394 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2427 | Page 1 |
| CREDOR: 6431 | | NOME: LUCAS DE MOURA ZANARDO | | | | CNPJ: 19.240.405/0001-25 | |
| ENDEREÇO: Rua Odorilho Ferreira 66 | | MUNICÍPIO: Bataguassu | | UF: MS | BAIRRO: Centro | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Nº Pedido 03000/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 510.886,18 | VALOR EMPENHADO 125,00 | SALDO ATUAL 510.761,18 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ATENDER A. SOCIAL OFICIO N° 352/2023/ SEMSA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 49 | 010.067.004 | CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 300 X 70 CM. A ARTE A SER IMPRESSA SEGUE ANEXO. | 1 | UN | | 125,00 | 125,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO:000155/22 | | Valor Empenhado | | | R\$125,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 1462 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2573 | Page 1 |
| CREDOR: 6431 | | NOME: LUCAS DE MOURA ZANARDO | | CNPJ: 19.240.405/0001-25 | | | |
| ENDEREÇO: Rua Odorilho Ferreira 66 | | MUNICÍPIO: Bataguassu | | UF: MS | BAIRRO: Centro | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | Nº Pedido 03142/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 507.407,05 | VALOR EMPENHADO 230,00 | SALDO ATUAL 507.177,05 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| PARA ATENDER SEMAS - OFÍCIO N° 637/ 2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 | 002.045.001 | CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,00 X 1,50 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA CONFORME ARTE EM ANEXO. | 1 | SER | | 110,00 | 110,00 |
| 46 | 010.067.015 | CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 2,5M X 0,70M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO. | 1 | UN | | 120,00 | 120,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO: 000155/22 | | Valor Empenhado | | R\$230,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------|---|-----------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 1463 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | Reserva 2572 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 4396 NOME: A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME CNPJ: 07.205.921/0001-30 ENDEREÇO: RUA ODORILHO FERREIRA NUMERO: 68 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2008 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.63 | | Nº Pedido 03140/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇOS GRÁFICOS | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 507.177,05 | VALOR EMPENHADO 737,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 506.440,05 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO para atender SEMAS - Ofício nº 637/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 010.045.076 | CARIMBO SEMI-AUTOMÁTICO, CORPO EM PLÁSTICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, DO TIPO PRINTER 60 NAS MEDIDAS 75X36MM (CXL). | 1 | UN | | 79,00 | 79,00 |
| 35 | 010.045.064 | CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDO, TAMANHO A6 ATÉ A1 PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 A 300 GRAMAS , PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 200 | UN | | 3,29 | 658,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO:000155/22 | Valor Empenhado | | R\$737,00 | | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | _____ JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 24/07/2023 | NÚMERO 1485 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | Reserva 2607 | | Page 1 | | |
| CREDOR: 4396 NOME: A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME CNPJ: 07.205.921/0001-30 ENDEREÇO: RUA ODORILHO FERREIRA NUMERO: 68 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | | Nº Pedido 03204/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 500.221,05 | VALOR EMPENHADO 890,00 | SALDO ATUAL 499.331,05 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 32 | 010.045.037 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C 55, CONFORME MODELO. | 10 | UN | | 89,00 | 890,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | | PROCESSO:000155/22 | | Valor Empenhado | | R\$890,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1502 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | Reserva 2632 | Page 1 |
| CREDOR: 4744 | | NOME: L. F. DE SOUZA - ME | | CNPJ: 08.433.376/0001-00 | | | |
| ENDEREÇO: Rua Xavier de Toledo | | MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | NUMERO: 466 | BAIRRO: Vila Taquarussu | UF: MS | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 67 | U.O 03.01 | PROGRAMA 0304 | PROJET/ATIVIDADE 2008 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.63 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.63 | | ELEMENTO DE DESPESA SERVIÇOS GRÁFICOS | | Nº Pedido 03217/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 495.343,05 | VALOR EMPENHADO 300,00 | SALDO ATUAL 495.043,05 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ATENDER SEMSA - OFICIO N° 514/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE DOZE MESES | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 83 | 002.008.970 | FICHA DE VISITA PCFAD | 2500 | SER | SCANNERS | 0,12 | 300,00 |
| LICITAÇÃO: 155/22 | | PROCESSO: 000155/22 | | Valor Empenhado | | R\$300,00 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | _____ JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:00

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|---|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 1374 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | Reserva 2394 | Page 1 |
| CREDOR: 15341 | | NOME: BJ ALIMENTOS EIRELI | | CNPJ: 36.495.632/0001-10 | | | |
| ENDEREÇO: R ROTTERDAN | | MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | NUMERO: 1086 | BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL RITA VIEIRA | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 150 | U.O 05.01 | PROGRAMA 0502 | PROJET/ATIVIDADE 2017 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 1001 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 02962/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 110.611,65 | VALOR EMPENHADO 106.854,00 | SALDO ATUAL 3.757,65 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000160/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (carnes), para atender os estudantes da Educação Básica (creche, pré - escola e fundamental) cadastrados no Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal Educação de Bataguassu/MS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.049.421 | CARNE BOVINA DE 2º MÚSCULO MOÍDA. | 2200 | KG | BJ ALIMENTOS | 24,28 | 53.416,00 |
| 2 | 002.049.422 | CARNE BOVINA EM CUBOS, MÚSCULO SEM OSSO | 2200 | KG | BJ ALIMENTOS | 24,29 | 53.438,00 |
| LICITAÇÃO: 160/22 | | PROCESSO:000160/22 | | Valor Empenhado | | R\$106.854,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:02

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|--------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, Nº 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 11/07/2023 | NÚMERO 1402 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | Reserva 2423 | Page 1 | | |
| CREDOR: 14687 NOME: ESTEVAO FREDERICO FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 35.917.397/0001-65 ENDEREÇO: RUA DOURADOS NUMERO: 397 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 109 | U.O 04.01 | PROGRAMA 0401 | PROJET/ATIVIDADE 2015 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | Nº Pedido 02999/23 | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 61.149,32 | VALOR EMPENHADO 1.548,77 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, itens fracassados no Processo Administrativo nº 022/2022, Pregão presencial nº 004/2022, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 50 | GAR | LJ PRODUTOS DE LIMPEZA | 3,60 | 180,00 |
| 36 | 002.016.801 | DESINFETANTE | 50 | LIT | LJ PRODUTOS DE LIMPEZA | 7,48 | 374,00 |
| 64 | 002.016.760 | PANO LIMPEZA | 60 | UN | SR LIMPEZA | 6,86 | 411,60 |
| 94 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5,00 L. | 12 | GAL | LJ PRODUTOS DE LIMPEZA | 39,86 | 478,32 |
| 136 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 15 | FRA | LJ PRODUTOS DE LIMPEZA | 6,99 | 104,85 |
| LICITAÇÃO: 171/22 | | PROCESSO:000171/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.548,77 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:03

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU RUA DOURADOS, N° 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:03576220/0001-56 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 1525 | | |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO, URBANO E RURAL | | | | | | Page 1 | |
| CREDOR: 15526 NOME: C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE CNPJ: 35.247.597/0001-58 ENDEREÇO: R ARICANDUVA NUMERO: 3873 BAIRRO: ZONA III MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 225 | U.O 06.01 | PROGRAMA 0402 | PROJET/ATIVIDADE 2023 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | | | Nº Pedido 03189/23 | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 29.179,20 | VALOR EMPENHADO 451,28 | SALDO ATUAL 28.727,92 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, itens fracassados no Processo Administrativo nº 022/2022, Pregão presencial nº 004/2022, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 103 | 002.016.179 | SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO - 30 LITROS (PACOTE C 100 UNIDADES) | 8 | PCT | ACASIO | 18,46 | 147,68 |
| 118 | 002.016.862 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100L PRETO | 8 | FAR | ACASIO | 37,95 | 303,60 |
| LICITAÇÃO: 171/22 | | PROCESSO:000171/22 | | Valor Empenhado | | R\$451,28 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC: | | AKIRA OTSUBO PREFEITO MUNICIPAL | | JOSE CARLOS ZANARDO SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:03

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 945 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2545 | Page 1 |
| CREDOR: 9128 | | NOME: LUCIANO T.TONETTO COLNAGO-ME | | | | CNPJ: 66.911.355/0001-40 | |
| ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS | | NUMERO: 1236 | | BAIRRO: VILA NOVA | | | |
| MUNICIPIO: PRESIDENTE PRUDENTE | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | Nº Pedido 02090/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 111.448,80 | VALOR EMPENHADO 18.114,57 | SALDO ATUAL 93.334,23 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais e produtos de consumo Hospitalar fracassados nos processos administrativos nº 119/2022 e 137/2022, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde e Pronto Socorro Municipal de Bataguassu/MS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 31 | 002.071.022 | DIASAFE PLUS - FILTRO DO FLUÍDO DIALISANTE | 23 | UN | FRESENIUS | 787,59 | 18.114,57 |
| LICITAÇÃO: 9/23 | | PROCESSO:000009/23 | | Valor Empenhado | | R\$18.114,57 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ: 10.836.939/0001-44 | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 858 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2340 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN NUMERO: 3344 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 01924/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR 255.452,84 | VALOR EMPENHADO 13.125,00 | SALDO ATUAL 242.327,84 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 169 | 002.016.797 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML | 2500 | PCT | COPOSUL | 5,25 | 13.125,00 |
| LICITAÇÃO: 022/22 | | PROCESSO: 000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$13.125,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 928 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2494 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 02041/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0105/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 179.459,22 | VALOR EMPENHADO 11.577,50 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 167.881,72 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 17 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 150 | FRA | PROLINK | 13,80 | 2.070,00 |
| 21 | 002.016.783 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, CONCENTRAÇÃO: 46°INPM UNIDADE: FRASCO 1,00 L - ITEM COMPRASNET 429961 | 850 | FRA | PROLINK | 7,95 | 6.757,50 |
| 488 | 002.016.891 | SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, COR: BRANCO LEITOSO | 50 | FAR | RAVA | 55,00 | 2.750,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$11.577,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 929 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2495 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 02042/23 | CONTRATO 0106/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 167.881,72 | VALOR EMPENHADO 6.279,80 | SALDO ATUAL 161.601,92 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 451 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5.00 L. | 170 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 6.279,80 |
| LICITAÇÃO: 022 | | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.279,80 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IEDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 930 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2493 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14687 | | | | | | | |
| NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 02040/23 | CONTRATO 0103/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 161.601,92 | VALOR EMPENHADO 14.414,20 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 147.187,72 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 400 | GAR | | 2,85 | 1.140,00 |
| 45 | 002.016.784 | AMACIANTE DE ROUPA | 240 | FRA | | 6,13 | 1.471,20 |
| 270 | 002.016.814 | FLANELA, 60 CM | 70 | UN | | 4,38 | 306,60 |
| 307 | 002.016.852 | LUSTRADOR MÓVEIS | 250 | FRA | | 8,99 | 2.247,50 |
| 353 | 002.016.760 | PANO LIMPEZA | 1600 | UN | | 5,30 | 8.480,00 |
| 413 | 002.016.765 | RODO, 40 CM | 55 | UN | | 13,98 | 768,90 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$14.414,20 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|----------|--------------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 935 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2546 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN NUMERO: 3344 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 02091/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0107/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 147.187,72 | VALOR EMPENHADO 23.197,60 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 123.990,12 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 47 | 002.016.785 | APARELHO BARBEAR | 30 | CAR | BIC | 5,80 | 174,00 |
| 55 | 002.016.770 | BACIA 27,50 L | 5 | UN | PA | 28,33 | 141,65 |
| 80 | 002.016.791 | BALDE 22 L | 7 | UN | INPLAST | 21,50 | 150,50 |
| 116 | 002.016.777 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 46,50 | 465,00 |
| 117 | 002.016.778 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 54,00 | 540,00 |
| 118 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 10 | PAR | INPRO | 54,00 | 540,00 |
| 143 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 20 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 500,00 |
| 178 | 002.016.796 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | 3550 | PCT | COPOSUL | 2,89 | 10.259,50 |
| 279 | 002.016.813 | FLANELA, 40 CM | 230 | UN | Litatex | 2,97 | 683,10 |
| 323 | 002.016.879 | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: G | 70 | PAR | volk | 13,50 | 945,00 |
| 326 | 002.016.880 | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: M | 300 | PAR | volk | 12,30 | 3.690,00 |
| 327 | 002.016.881 | LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: P | 335 | PAR | volk | 12,30 | 4.120,50 |
| 328 | 002.016.882 | MANGUEIRA JARDIM, COMPRIMENTO: 25 M | 2 | UN | rei | 65,00 | 130,00 |
| 330 | 002.016.883 | MANGUEIRA JARDIM, COMPRIMENTO: 30 M | 7 | UN | rei | 58,00 | 406,00 |
| 343 | 002.016.759 | PÁ COLETORA LIXO | 19 | UN | locateli | 10,65 | 202,35 |
| 538 | 002.016.571 | VASSOURA LIMPA TETO (BOLA PLÁSTICA) 18 CM DIÂMETRO COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 2 METROS | 10 | UN | locateli | 25,00 | 250,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$23.197,60 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IEDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:04

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 872 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2379 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11674 | | | | | | | |
| NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | CNPJ: 12.889.035/0001-02 | | | | | |
| ENDEREÇO: R RUBENS DERKS, 105 | | BAIRRO: INDUSTRIAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: ERECHIM | | UF: RS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2082 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 01962/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 66.985,39 | SALDO ATUAL 59.235,39 | | | | |
| VALOR EMPENHADO | | 7.750,00 | | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de Medicamentos fracassados no Processo Administrativo nº 173/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022, Ata de Registro de Preços nº 041/2022, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 8 | 012.001.150 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - XAROPE - FRASCO COM 100 ML | 200 | FRA | HIPOLABOR | 10,25 | 2.050,00 |
| 9 | 002.051.857 | CEFALEXINA 50MG/MLPÓ P SUSP ORAL 60ML | 500 | FRA | TEUTO | 11,40 | 5.700,00 |
| LICITAÇÃO: 34/23 | | PROCESSO:000034/23 | Valor Empenhado | | R\$7.750,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:05

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 873 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2380 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16166 NOME: NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO: R SUCUAPARA MUNICIPIO: SENADOR CANEDO | | CNPJ: 40.951.414/0001-10 BAIRRO: VILA GALVAO UF: GO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 01963/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 2.893,37 | VALOR EMPENHADO 155,40 | SALDO ATUAL 2.737,97 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de Medicamentos fracassados no Processo Administrativo nº 173/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022, Ata de Registro de Preços nº 041/2022, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER O CAPS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 43 | 012.001.761 | Topiramato 50 mg | 600 | COM | E M S | 0,259 | 155,40 |
| LICITAÇÃO: 34/23 | | PROCESSO:000034/23 | | Valor Empenhado | | R\$155,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:05

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 874 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2381 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 16166 NOME: NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO: R SUCUAPARA MUNICÍPIO: SENADOR CANEDO | | CNPJ: 40.951.414/0001-10 BAIRRO: VILA GALVAO NUMERO: 789 UF: GO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.02 | Nº Pedido 01964/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 59.235,39 | SALDO ATUAL 57.476,39 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 1.759,00 | | | | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de Medicamentos fracassados no Processo Administrativo nº 173/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022, Ata de Registro de Preços nº 041/2022, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 021.001.012 | Ácido fólico 5 mg | 2000 | COM | BRAINFARMA | 0,037 | 74,00 |
| 31 | 021.001.290 | Levotiroxina sódica 25 mcg | 5000 | COM | MERCK | 0,177 | 885,00 |
| 32 | 021.001.291 | Levotiroxina sodica 50 mcg | 5000 | COM | MERCK | 0,16 | 800,00 |
| LICITAÇÃO: 34/23 | | PROCESSO:000034/23 | Valor Empenhado | | R\$1.759,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:05

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 909 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2490 | Page 1 | | |
| CREDOR: 13873 | | | | | | | |
| NOME: IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 34.775.311/0001-44 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R PONTALINA NUMERO: 487 BAIRRO: VILA SANTO EUGENIO | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.99 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 02037/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 68.737,97 | VALOR EMPENHADO 13.335,00 | SALDO ATUAL 55.402,97 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| "ESSE PEDIDO SERÁ PARA 3 MESES...E AS AFS SERÃO TIRADAS MENSALMENTE" | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÚTRICIONAL, EM ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 002.072.239 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS EM PÓ: | 300 | UN | SUPREMIX FIBER - EREMIX | 44,45 | 13.335,00 |
| LICITAÇÃO: 40/23 | | PROCESSO:000040/23 | | Valor Empenhado | | R\$13.335,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------|
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 910 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2489 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 12613 | | CNPJ: 21.752.958/0001-09 | | | | | |
| NOME: SANTOS E GIULIANI LTDA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: R RUI BARBOSA | | NUMERO: 1367 | | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2028 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.99 | | Nº Pedido 02036/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 55.402,97 | VALOR EMPENHADO 13.200,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 42.202,97 | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| "ESSE PEDIDO SERÁ PARA 3 MESES...E AS AFS SERÃO TIRADAS MENSALMENTE" | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÚTRICIONAL, EM ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.072.259 | FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE OU ALFAMINO) PARA NUTRIÇÃO ADEQUADA. DECISÃO JUDICIAL | 60 | LAT | DANONE | 220,00 | 13.200,00 |
| LICITAÇÃO: 40/23 | | PROCESSO:000040/23 | | | Valor Empenhado | R\$13.200,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 924 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ: 10.836.939/0001-44 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2461 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 16036 | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | | | |
| NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | NÚMERO: 554 | | | | | |
| MUNICÍPIO: CORGUINHO | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 351 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2091 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | Nº Pedido 02019/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÁS ENGARRAFADO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 82.580,00 | VALOR EMPENHADO 121,09 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 82.458,91 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ATENDER O CAPS | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.035.001 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) | 1 | CAR | | 121,09 | 121,09 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$121,09 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------|--------------|--------|
| | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 941 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2567 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16036 | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | | | |
| NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | NÚMERO: 554 | | | | | |
| MUNICÍPIO: CORGUINHO | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | Nº Pedido 02119/23 | | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | VALOR EMPENHADO 484,36 | | SALDO ATUAL 3.758,17 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 4.242,53 | | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.035.001 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) | 4 | CAR | | 121,09 | 484,36 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$484,36 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | ELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 942 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2566 | Page 1 | | |
| CREDOR: 16036 | | NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: CORGUINHO | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | |
| UF: MS | | NUMERO: 554 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 292 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | Nº Pedido 02118/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 24.923,64 | VALOR EMPENHADO 121,09 | SALDO ATUAL 24.802,55 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.035.001 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) | 1 | CAR | | 121,09 | 121,09 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$121,09 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | |
| | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 943 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2565 | Page 1 | |
| CREDOR: 16036 | | NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | NÚMERO: 554 | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | | |
| MUNICÍPIO: CORGUINHO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | Nº Pedido 02117/23 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 103.830,12 | VALOR EMPENHADO 605,45 | SALDO ATUAL 103.224,67 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.035.001 | BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA) | | 5 | CAR | | 121,09 | 605,45 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | | R\$605,45 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | ELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 964 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2614 | Page 1 | | |
| CREDOR: 16036 | | NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: CORGUINHO | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | |
| UF: MS | | PROGRAMA: 0106 | | PROJET/ATIVIDADE: 2041 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.04 | | ELEMENTO DE DESPESA | | Nº Pedido 02017/23 | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | | | GÁS ENGARRAFADO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 99.678,67 | VALOR EMPENHADO 1.225,00 | SALDO ATUAL 98.453,67 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 002.015.623 | BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME) | 5 | UN | | 245,00 | 1.225,00 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$1.225,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 965 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2615 | Page 1 | | |
| CREDOR: 16036 | | NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: CORGUINHO | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | |
| UF: MS | | NUMERO: 554 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.04 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | | | Nº Pedido 02028/23 | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 3.758,17 | SALDO ATUAL 2.778,17 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ATENDER O MAC | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 002.015.623 | BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME) | 4 | UN | | 245,00 | 980,00 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$980,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|----------------------|--|-------|--------------|--------|
| | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 966 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2616 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16036 | | CNPJ: 30.553.576/0001-47 | | | | | |
| NOME: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA | | BAIRRO: VILA VALERIA | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOAQUIM JORGE DOS SANTOS | | NÚMERO: 554 | | | | | |
| MUNICÍPIO: CORGUINHO | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 292 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.04 | | Nº Pedido 02024/23 | | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÁS ENGARRAFADO | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 24.802,55 | | 24.557,55 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg com acessórios e vasilhames incluídos, para atender as Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV DO Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 002.015.623 | BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME) | 1 | UN | | 245,00 | 245,00 |
| LICITAÇÃO: 67/23 | | PROCESSO:000067/23 | | Valor Empenhado | | R\$245,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | ELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:06

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|--|-------|--------------|-----------|
| | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 881 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2405 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 BAIRRO: ZONA RURAL UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 316 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 01972/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 266.876,16 | VALOR EMPENHADO 24.375,00 | CONTRATO 0076/23 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.306 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1 | SER | | 24.375,00 | 24.375,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$24.375,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 882 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2406 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 BAIRRO: ZONA RURAL | NUMERO: 06.048.539/0001-05 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 396 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0109 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2088 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 01973/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 0076/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 58.062,50 | VALOR EMPENHADO 1.250,00 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | SALDO ATUAL 56.812,50 | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.306 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1 | SER | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | | Valor Empenhado | R\$1.250,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------|
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 883 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2426 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 | | | | | | | |
| NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | NUMERO: | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 369 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 01975/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 0076/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 460.043,23 | VALOR EMPENHADO 39.875,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 420.168,23 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.306 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1 | SER | | 39.875,00 | 39.875,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | | Valor Empenhado | R\$39.875,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|--|-------|--------------|-----------|
| | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1004 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2656 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 BAIRRO: ZONA RURAL NUMERO: UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 316 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 02189/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 241.792,44 | VALOR EMPENHADO 20.000,00 | SALDO ATUAL 221.792,44 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | 20.000,18 | 20.000,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$20.000,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|-------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1005 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2659 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | NUMERO: | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 369 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 1002 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 02193/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 0076/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 661.159,01 | VALOR EMPENHADO 20.000,00 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | SALDO ATUAL 641.159,01 | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.305 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUBPREFEITURA DA NOVA PORTO XV. | 1 | SER | | 20.000,18 | 20.000,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | Valor Empenhado | | | R\$20.000,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | ELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 963 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2631 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 351 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2091 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 02073/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 82.458,91 | VALOR EMPENHADO 363,40 | SALDO ATUAL 82.095,51 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO OBSERVAÇÃO: ATENDER O CAPS.....DEIXAR ARMAZENADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL....DISTRIBUIR CONFORME DEMANDA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 369 | 002.049.278 | NÉCTAR DE CAJÚ, CX 1 LITRO | 10 | LIT | MAGUARY | 6,45 | 64,50 |
| 371 | 002.049.279 | NÉCTAR DE GOIABA, CX 1 LITRO | 10 | LIT | MAGUARY | 6,10 | 61,00 |
| 413 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 10 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 79,00 |
| 417 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 10 | UN | REFRIKO | 7,99 | 79,90 |
| 421 | 002.049.862 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LIMÃO | 10 | UN | REFRIKO | 7,90 | 79,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$363,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:08

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|-----------|--------------|----------|
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 899 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2439 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16105 | | CNPJ: 42.307.909/0001-37 | | | | | |
| NOME: A. JACOMINI LTDA | | BAIRRO: ZONA I | | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO NÚMERO: 4302 | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | |
| NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | | Nº Pedido 01995/23 | | CONTRATO | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 10.543,53 | VALOR EMPENHADO 1.877,00 | SALDO ATUAL 8.666,53 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 12 | 016.001.201 | Clonidina, cloridrato 0,10 mg | 300 | COM | MAWDSLEYS | 0,70 | 210,00 |
| 23 | 016.001.411 | Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml - solução injetável, ampola c/ 1ml | 100 | AMP | CRISTALIA | 16,67 | 1.667,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$1.877,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 900 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2445 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11268 NOME: CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI | | CNPJ: 30.766.874/0001-15 | | | | | |
| ENDEREÇO: R MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARANAVALI | | NUMERO: 490 UF: PR | BAIRRO: CENTRO | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2082 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 02004/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 107.476,39 | VALOR EMPENHADO 22.269,50 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 85.206,89 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMÁCIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 016.001.049 | Amiodarona, cloridrato 200 mg | 6000 | COM | GEOLAB | 0,52 | 3.120,00 |
| 4 | 012.001.063 | Amoxicilina 500 mg | 20000 | CAP | UNICHEM | 0,29 | 5.800,00 |
| 9 | 002.031.909 | BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG (FRASCO COM 40MG) | 50 | FRA | BELFAR | 7,49 | 374,50 |
| 19 | 021.001.164 | Dipirona 500 mg | 70000 | COM | PRATI DONADUZZI | 0,18 | 12.600,00 |
| 29 | 012.001.535 | METFORMINA , CLORIDRATO 500 MG | 1000 | COM | PRATI DONADUZZI | 0,15 | 150,00 |
| 31 | 021.001.320 | Metoclopramida 4 mg/ml solução oral | 100 | FRA | BELFAR | 2,25 | 225,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | | Valor Empenhado | R\$22.269,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 901 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2440 | Page 1 | | |
| CREDOR: 13713 | | | | | | | |
| NOME: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL CNPJ: 39.241.426/0001-72 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, Nº 1238 BAIRRO: CENTRO | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: GOIOERE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | | | | FONTES RECURSO 621 0000 000 | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | Nº Pedido 01999/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | CONTRATO | | |
| | | | SALDO ANTERIOR 8.666,53 | VALOR EMPENHADO 2.450,00 | SALDO ATUAL 6.216,53 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 17 | 016.001.247 | Complexo B injetavel c/ 2ml | 1000 | AMP | HYPOFARMA | 2,45 | 2.450,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$2.450,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|--|--------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 902 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2444 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16105 | | CNPJ: 42.307.909/0001-37 | | | | | |
| NOME: A. JACOMINI LTDA | | BAIRRO: ZONA I | | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 4302 | | MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | | | |
| NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 02001/23 | | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 85.206,89 | VALOR EMPENHADO 6.498,00 | SALDO ATUAL 78.708,89 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMÁCIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.066.355 | GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG.ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 200 | FRA | HYPERA | 32,49 | 6.498,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$6.498,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|----------|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | | |
| | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | DATA | NÚMERO | | |
| | | NOTA DE EMPENHO | | | | 13/07/2023 | 904 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | Reserva 2443 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 11362 | | NOME: A G KIENEN & CIA LTDA | | | | CNPJ: 82.225.947/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS | | MUNICÍPIO: PATO BRANCO | | UF: PR | BAIRRO: FRARON | | NUMERO: 87 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | | |
| | 338 | 10.10 | 0107 | 2082 | 3.3.90.32.02 | 500 1002 000 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | 02000/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | | |
| | | | | 7.943,17 | 1.173,00 | 6.770,17 | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | | | |
| PARA ATENDER A FARMÁCIA BASICA | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 28 | 002.066.369 | LEVOMEPROMAZINA 04% OU 40 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | | | 100 | FRA | CRISTALIA | 11,73 | 1.173,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | | | R\$1.173,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 911 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2486 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14626 NOME: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO MUNICÍPIO: MARINGA | | CNPJ: 40.724.582/0001-73 BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISEOS NUMERO: 912 UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 02035/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 78.708,89 | VALOR EMPENHADO 30.076,00 | SALDO ATUAL 48.632,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 016.001.055 | Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg | 5150 | COM | SANDOZ | 5,84 | 30.076,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$30.076,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|---|--------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 912 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2484 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14626 | | CNPJ: 40.724.582/0001-73 | | | | | |
| NOME: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISEOS | | | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO | | NUMERO: 912 | | | | | |
| MUNICIPIO: MARINGA | | UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 340 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | | | |
| NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 02034/23 | | CONTRATO | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | ELEMENTO DE DESPESA | | | | | |
| 3.3.90.32.02 | | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 60.600,00 | VALOR EMPENHADO 4.964,00 | | | |
| | | | SALDO ATUAL 55.636,00 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 016.001.055 | Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg | 850 | COM | SANDOZ | 5,84 | 4.964,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$4.964,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 913 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2483 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13713 NOME: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL CNPJ: 39.241.426/0001-72 ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, Nº 1238 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: GOIOERE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 340 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSOS 621 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | Nº Pedido 02033/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | VALOR EMPENHADO 7.000,00 | | SALDO ATUAL 48.636,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 55.636,00 | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 30 | 016.001.518 | Metildopa 250 mg | 10000 | COM | E.M.S | 0,70 | 7.000,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$7.000,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 914 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2482 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14626 NOME: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO MUNICIPIO: MARINGA | | CNPJ: 40.724.582/0001-73 BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISEOS NUMERO: 912 UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 340 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 621 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 02032/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 48.636,00 | VALOR EMPENHADO 18.030,00 | SALDO ATUAL 30.606,00 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 7 | 021.001.040 | Azitromicina 200 mg/5ml - suspensao oral - frasco c/ 15 ml | 700 | FRA | PHARLAB | 7,90 | 5.530,00 |
| 22 | 021.001.234 | Gliclazida 30 mg - comprimido de liberaçao controlada | 50000 | COM | EMS | 0,25 | 12.500,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$18.030,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 916 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2479 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14984 NOME: CMH- CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ: 23.228.076/0001-74 ENDEREÇO: RUA DR MARIA CLARIER URBINATTI, Nº 1434 BAIRRO: JD CANADA MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | Nº Pedido 02030/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 28.717,97 | VALOR EMPENHADO 2.874,00 | SALDO ATUAL 25.843,97 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 32 | 002.067.599 | MIRABEGRONA 50MG COMPRIMIDO | 300 | COM | ASTELLAS | 9,58 | 2.874,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$2.874,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 917 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2478 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11268 NOME: CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI ENDEREÇO: R MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARANAVALI | | NUMERO: 490 BAIRRO: CENTRO | CNPJ: 30.766.874/0001-15 | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2028 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 1002 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.02 | | Nº Pedido 02029/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 25.843,97 | VALOR EMPENHADO 8.010,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 17.833,97 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 26 | 002.067.579 | INSULINA DEGLUDECA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA SUBCTÁNEA FRASCO COM 100 U/ML - COM 1 SISTEMA APLICAÇÃO (FLEX TOUCH) | 40 | UN | NOVO NORDISK | 180,00 | 7.200,00 |
| 38 | 016.001.755 | Vimopcetina 5 mg | 1000 | COM | MARJAN | 0,81 | 810,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | | Valor Empenhado | R\$8.010,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 918 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2477 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13713 NOME: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL CNPJ: 39.241.426/0001-72 ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº: 1238 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: GOIOERE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | Nº Pedido 02027/23 | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 17.833,97 | VALOR EMPENHADO 9.386,00 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 25 | 012.001.456 | INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - COM SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 3 ML | 30 | CAN | NOVO NORDISK | 125,70 | 3.771,00 |
| 27 | 016.001.437 | Insulina Glargina 100 UI/ml - caneta descartável pré-enchida com 3 ml | 50 | CAN | SANOFI | 110,68 | 5.534,00 |
| 34 | 016.001.625 | Piracetam 400 mg | 300 | COM | ACHE | 0,27 | 81,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$9.386,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | ELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 919 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2462 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13371 NOME: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME CNPJ: 25.279.552/0001-01 ENDEREÇO: RUA PERU NUMERO: 454 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: OURO VERDE DO OESTE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | Nº Pedido 02023/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 8.447,97 | VALOR EMPENHADO 949,00 | SALDO ATUAL 7.498,97 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 15 | 002.067.043 | CLOPRIMAZINA, CLORIDRATO DE 04% OU 40 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | 50 | FRA | SANOFI | 18,98 | 949,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$949,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 921 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2457 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 11674 NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02 ENDEREÇO: R RUBENS DERKS, 105 NUMERO: 105 BAIRRO: INDUSTRIAL MUNICIPIO: ERECHIM UF: RS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 02015/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 48.632,89 | VALOR EMPENHADO 560,00 | SALDO ATUAL 48.072,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMAXIA BÁSICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 021.001.072 | Carbonato de Cálcio 500 mg + Colecalciferol 400 UI | 6000 | COM | LAPON | 0,06 | 360,00 |
| 18 | 021.001.149 | Dexametasona 4 mg | 800 | COM | TEUTO | 0,25 | 200,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$560,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|------------------|---|------------------------------|--------------|-------------|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | |
| | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | DATA | NÚMERO | |
| | | NOTA DE EMPENHO | | | | 13/07/2023 | 922 | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | Reserva 2456 | Page 1 | | |
| CREDOR: 16352 | | | | | | | | |
| NOME: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD CNPJ: 34.223.536/0001-98 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD PR-317 NUMERO: 6752 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL 200 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: MARINGA UF: PR | | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 339 | 10.10 | 0107 | 2082 | 3.3.90.32.02 | 600 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | | | 02012/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | 48.072,89 | 3.000,00 | 45.072,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos - Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 20 | 021.001.165 | Dipirona 500 mg/ml gotas frasco com 10 ml | | 2500 | FRA | FARMACE | 1,20 | 3.000,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | | R\$3.000,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 923 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2454 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13713 NOME: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL CNPJ: 39.241.426/0001-72 ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, Nº 1238 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: GOIOERE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 338 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSOS 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 02011/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 6.770,17 | VALOR EMPENHADO 2.036,00 | SALDO ATUAL 4.734,17 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.066.826 | CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML (FRASCO C/ 150 ML) | 100 | FRA | PRATI | 3,87 | 387,00 |
| 24 | 012.001.433 | HIDROCORTISONA + NEOMICINA, SULFATO + POLIMIXINA B, SULFATO - SUSPENSÃO OTOLÓGICA | 100 | FRA | FARMOQUIMICA | 16,49 | 1.649,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$2.036,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 925 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2448 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14626 NOME: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO MUNICÍPIO: MARINGA | | CNPJ: 40.724.582/0001-73 BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISEOS NUMERO: 912 UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 338 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 02007/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 4.734,17 | VALOR EMPENHADO 1.600,00 | SALDO ATUAL 3.134,17 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 021.001.019 | Ambroxol, cloridrato 15mg/5ml, c/ 120ml - Pediátrico | 400 | FRA | FARMACE | 4,00 | 1.600,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$1.600,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 926 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2447 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13372 NOME: DISTRIMIX ENDEREÇO: AV SÃO PAULO QUADRA 103 A LOTE 007E MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO | | CNPJ: 01.417.694/0004-72 BAIRRO: JARDIM MARIA INES | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.02 | FONTES RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | Nº Pedido 02006/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 45.072,89 | VALOR EMPENHADO 4.354,00 | SALDO ATUAL 40.718,89 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 021.001.022 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 500 | FRA | PRATI | 6,50 | 3.250,00 |
| 33 | 021.001.383 | Paracetamol 200 mg/ml gotas frc c/ 20 ml | 600 | FRA | AIRELA | 1,84 | 1.104,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$4.354,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 927 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2446 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14984 NOME: CMH- CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ: 23.228.076/0001-74 ENDEREÇO: RUA DR MARIA CLARIER URBINATTI NUMERO: 1434 BAIRRO: JD CANADA MUNICIPIO: MARINGA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 339 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0107 | PROJET/ATIVIDADE 2082 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 | | | Nº Pedido 02005/23 | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | | | VALOR EMPENHADO 13.500,00 | SALDO ATUAL 27.218,89 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 40.718,89 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos – Pronto Socorro, Farmácia Básica e Assistência Social da Secretaria de Saúde do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER A FARMACIA BASICA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 8 | 021.001.043 | Azitromicina 500 mg | 15000 | COM | PHARLAB | 0,90 | 13.500,00 |
| LICITAÇÃO: 95/23 | | PROCESSO:000095/23 | | Valor Empenhado | | R\$13.500,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:09

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 871 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2374 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 15164 NOME: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI CNPJ: 35.626.812/0001-21 ENDEREÇO: AV CENTRAL NUMERO: 784 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | Nº Pedido 01958/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 242.327,84 | VALOR EMPENHADO 21.685,80 | SALDO ATUAL 220.642,04 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 133 | 002.031.526 | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 COM AGULHA DE 4CM (COM 24 UN) | 2 | CX | MEDIX | 42,90 | 85,80 |
| 245 | 002.031.937 | SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 01 ML - 13 X 3.8 (INSULINA) | 200 | CX | INJEX | 108,00 | 21.600,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$21.685,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 875 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2372 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 13377 NOME: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI ENDEREÇO: AV BRASIL MUNICÍPIO: MARINGA | | CNPJ: 26.847.096/0001-11 CNPJ: 10.836.939/0001-44 NUMERO: 5709 UF: PR BAIRRO: ZONA 05 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 600 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | N° Pedido 01955/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 220.642,04 | VALOR EMPENHADO 7.580,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 213.062,04 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 15 | 002.058.006 | ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G) | 200 | ROL | NATHY | 22,90 | 4.580,00 |
| 244 | 002.031.602 | SERINGA DE 5 ML S/ AGULHA - | 10000 | UN | SR | 0,30 | 3.000,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$7.580,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|---|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 876 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2371 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11268 NOME: CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI ENDEREÇO: R MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARANAVALI | | NUMERO: 490 UF: PR | CNPJ: 30.766.874/0001-15 BAIRRO: CENTRO | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.36 | | Nº Pedido 01954/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL HOSPITALAR | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 213.062,04 | VALOR EMPENHADO 11.140,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 201.922,04 | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 241 | 002.031.603 | SERINGA DE 10 ML S/AGULHA | 10000 | UN | SR | 0,64 | 6.400,00 |
| 242 | 002.031.604 | SERINGA DE 20 ML S/ AGULHA | 6000 | UN | SR | 0,79 | 4.740,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | | Valor Empenhado | R\$11.140,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 877 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2366 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6853 | | | | | | | |
| NOME: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 24.595.488/0001-05 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOSE ANACHE | | NUMERO: 67 | BAIRRO: MATA DO JACINTO | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.36 | | Nº Pedido 01952/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL HOSPITALAR | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 201.922,04 | SALDO ATUAL 194.437,04 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 7.485,00 | | | | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender esf | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 178 | 002.031.621 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX COM 50 UNIDADES | 500 | UN | LAVIE | 14,97 | 7.485,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | | Valor Empenhado | R\$7.485,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 878 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2365 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 4933 | | CNPJ: 09.222.496/0001-12 | | | | | |
| NOME: CIRURGICA OESTE PAULISTA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: DR. GURGEL | | NÚMERO: _____ | | | | | |
| MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 621 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | Nº Pedido 01950/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 10.225,28 | VALOR EMPENHADO 996,35 | SALDO ATUAL 9.228,93 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 199 | 002.068.757 | PAPEL TERMOSENSIVEL - 216 MM X 30 M PARA CARDIOCARE 2.000 ECG - UNIDADE | 15 | UN | MEDIX | 26,49 | 397,35 |
| 304 | 002.058.589 | UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO - COMPLETO (MÁSCARA & TUBO) | 20 | UN | PROTEC | 29,95 | 599,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$996,35 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 880 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2373 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14712 NOME: LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI CNPJ: 38.170.314/0001-05 ENDEREÇO: AV MARILIA NUMERO: 838 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARILUZ UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTES RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | Nº Pedido 01956/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 194.437,04 | VALOR EMPENHADO 5.018,00 | SALDO ATUAL 189.419,04 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 7 | 002.058.233 | AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | 200 | CX | SR | 14,29 | 2.858,00 |
| 100 | 002.058.056 | ESCALPE 21 | 6000 | UN | TOPMED | 0,36 | 2.160,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$5.018,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 886 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2392 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11268 NOME: CIRURGICA PARANAVALI - EIRELI ENDEREÇO: R MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARANAVALI | | CNPJ: 30.766.874/0001-15 CNPJ: 30.766.874/0001-15 NUMERO: 490 BAIRRO: CENTRO UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 621 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | N° Pedido 01969/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 9.228,93 | VALOR EMPENHADO 2.040,60 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 7.188,33 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.058.636 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL, ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS, EMBALAGEM COM 01 LITRO. | 100 | UN | VIC PHARMA | 8,85 | 885,00 |
| 74 | 002.058.031 | CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - N° 24 (ABOCATH) | 800 | UN | MEDIX | 0,90 | 720,00 |
| 164 | 002.058.080 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7.0 (P) | 220 | PAR | LEMGRUBER | 1,98 | 435,60 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.040,60 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IEDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 887 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2393 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14712 NOME: LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI CNPJ: 38.170.314/0001-05 ENDEREÇO: AV MARILIA NUMERO: 838 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARILUZ UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 621 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | Nº Pedido 01970/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | | VALOR EMPENHADO 4.644,80 | | SALDO ATUAL 2.543,53 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 7.188,33 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 305 | 002.071.011 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO | 10 | UN | PROTEC | 464,48 | 4.644,80 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$4.644,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinario | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 898 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2429 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 6396 NOME: BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTO CNPJ: 18.846.221/0001-40 ENDEREÇO: AV BRASIL - 232 NUMERO: 232 BAIRRO: JARDIM RAI0 DO SOL MUNICIPIO: ALVARES MACHADO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | Nº Pedido 01990/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 189.419,04 | VALOR EMPENHADO 10.060,30 | SALDO ATUAL 179.358,74 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. para atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.031.910 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO - ADULTO MODELO ANERÓIDE | 10 | UN | PREMIUM | 131,00 | 1.310,00 |
| 140 | 002.058.675 | FIO NYLON 3-0 COM AGULHA CORTANTE DE 19MM (3/8CÍRCULO CILÍNDRICA 45 CM). | 20 | CAI | PROCARE | 67,99 | 1.359,80 |
| 195 | 002.031.756 | PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO SELADORA 15 CM X 50 M | 50 | ROL | VITALPACK | 53,87 | 2.693,50 |
| 196 | 002.031.757 | PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO SELADORA 20 CM X 50 M | 50 | ROL | VITALPACK | 93,94 | 4.697,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$10.060,30 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 920 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2458 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 6372 NOME: DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR CNPJ: 18.483.775/0001-20 ENDEREÇO: R PARACATU, 1032 NUMERO: 1032 BAIRRO: JARDIM DAS REGINAS MUNICIPIO: Campo Grande UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 621 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | Nº Pedido 02016/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 6.216,53 | VALOR EMPENHADO 1.974,00 | SALDO ATUAL 4.242,53 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender pronto socorro | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 176 | 002.066.576 | MANITOL 20% (FRASCO C/ 250 ML) | 200 | FRA | JP | 9,87 | 1.974,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.974,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 940 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2571 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10753 NOME: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.069.066/0001-57 ENDEREÇO: R VICENTE CELESTINO NUMERO: 502 BAIRRO: JARDIM HORIZONTE MUNICIPIO: ALVARES MACHADO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | Nº Pedido 02123/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | | VALOR EMPENHADO 20.160,00 | | SALDO ATUAL 103.830,12 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 123.990,12 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. atender unidades de saúde | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 96 | 002.058.053 | EQUIPO P/ SORO - MACROGOTAS (INJETOR LATERAL) | 6000 | UN | DESCARPACK | 3,36 | 20.160,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$20.160,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinario | | | | | |
| | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 944 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2560 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10753 NOME: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.069.066/0001-57 ENDEREÇO: R VICENTE CELESTINO NUMERO: 502 BAIRRO: JARDIM HORIZONTE MUNICIPIO: ALVARES MACHADO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | Nº Pedido 02116/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 9.037,59 | VALOR EMPENHADO 1.578,50 | SALDO ATUAL 7.459,09 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 002.058.655 | AGULHA MINI ULTRA FINE 4MM COMP.X0,25MM CALIBRE COM CAIXA COM 100 UNIDADES | 20 | CX | ADVANTIVE | 31,57 | 631,40 |
| 12 | 002.031.896 | AGULHA MINI ULTRA FINE 5MM COMP.X0,25MM CALIBRE COM 100 UNIDADES (CX) | 30 | CX | ADVANTIVE | 31,57 | 947,10 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.578,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|-------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 957 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2579 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 13713 NOME: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL CNPJ: 39.241.426/0001-72 ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, Nº 1238 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: GOIOERE UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTES RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | Nº Pedido 02009/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 103.224,67 | VALOR EMPENHADO 3.546,00 | SALDO ATUAL 99.678,67 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 27 | 002.031.885 | ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES) | 180 | PCT | MAISMED TEX | 19,70 | 3.546,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.546,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|---|----------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1006 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2649 Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | | | |
| CREDOR: 5334 NOME: RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME CNPJ: 11.352.270/0001-88 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO - SL 01 NUMERO: BAIRRO: CH CACHOEIRA MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 364 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2086 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.36 | | N° Pedido 02179/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 54.003,10 | VALOR EMPENHADO 15.120,00 | | | | |
| SALDO ATUAL 38.883,10 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ATENDER PRONTO SOCORRO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 94 | 002.058.756 | EQUIPO BOMBA INFUSORA, PARENTERAL, PVC CRISTAL, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER LOCK,PARTÍCULAS 15 MICRAS | 360 | UN | DROPLIFE | 42,00 | 15.120,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$15.120,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---|-----------|--------------|----------|
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1008 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2653 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6679 | | | | | | | |
| NOME: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | CNPJ: 21.870.007/0001-34 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV WEIMAR GONCALVES TORRES NÚMERO: 5361 | | BAIRRO: VILA SAO FRANCISCO | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 364 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.10 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.10 | | Nº Pedido 02182/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 36.914,10 | SALDO ATUAL 33.449,30 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 3.464,80 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 16 | 002.031.538 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PACOTE COM 12 ROLOS | 12 | PCT | POLAR FIX | 11,20 | 134,40 |
| 169 | 002.058.085 | LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (PP) | 41 | CX | NUGARD | 41,90 | 1.717,90 |
| 219 | 008.033.859 | PINÇA KELLY CURVA - 18 CM | 5 | UN | ABC | 88,50 | 442,50 |
| 221 | 008.033.860 | PINÇA KELLY RETA - 18 CM | 6 | UN | ABC | 107,00 | 642,00 |
| 232 | 008.033.541 | PORTA AGULHA MAYO 16 CM | 10 | UN | ABC | 52,80 | 528,00 |
| LICITAÇÃO: 119/22 | | PROCESSO:000119/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.464,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:12

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 915 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2488 | Page 1 | | |
| CREDOR: 3575 | | NOME: CLINICA NUTRICIONAL LTDA | | CNPJ: 05.155.405/0001-12 | | | |
| ENDEREÇO: R DR. ANTONIO ALVES ARANTES | | MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | BAIRRO: CHACARA CACHOEIRA | | | |
| UF: MS | | NUMERO: 429 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 293 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0105 | PROJET/ATIVIDADE 2028 | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | Nº Pedido 02031/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 42.202,97 | VALOR EMPENHADO 13.485,00 | SALDO ATUAL 28.717,97 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| "ESSE PEDIDO SERÁ PARA 3 MESES...E AS AFS SERÃO TIRADAS MENSALMENTE" | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000121/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de Suplemento Alimentar Nutricional | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 002.072.238 | DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA PRONTA PARA USO: FÓRMULA LÍQUIDA | 300 | UN | FRESUBIN HP ENERGY (FRESENIUS) | 44,95 | 13.485,00 |
| LICITAÇÃO: 121/22 | | | PROCESSO:000121/22 | | Valor Empenhado | | R\$13.485,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:14

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|--|-----------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 19/07/2023 | NÚMERO 946 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2542 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO NUMERO: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICIPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | Nº Pedido 02088/23 | | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | VALOR EMPENHADO 500,45 | | SALDO ATUAL 92.833,78 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 93.334,23 | | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIALISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 32 | 002.058.667 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 100ML. | 30 | FRA | RIQUIMICA | 3,06 | 91,80 |
| 70 | 002.031.727 | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | 55 | CX | LAVIE | 7,43 | 408,65 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | | Valor Empenhado | | R\$500,45 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------------|---|-------------|--------------|----------|
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 948 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2541 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 11764 | | | | | | | |
| NOME: AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | CNPJ: 24.595.557/0001-80 | | | | | |
| ENDEREÇO: R JOSE BONIFACIO | | BAIRRO: VILA PLANALTO | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.09 | | Nº Pedido 02087/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 86.355,98 | SALDO ATUAL 84.055,98 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 2.300,00 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIALISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.058.660 | AGULHA DE FISTULA 16G PARA PUNÇÃO DE FISTULAS ARTÉRIO-VENOSA (ESPECIF: 1" X 1,6 MM TUBO EXTENSOR 30 CM – 2,8 ML) OU SIMILAR. | 200 | UN | NIPRO | 1,90 | 380,00 |
| 4 | 002.058.661 | AGULHA DE FISTULA 17G PARA PUNÇÃO DE FISTULAS ARTÉRIO-VENOSA (ESPECIF: 1" X 1,7 MM TUBO EXTENSOR 30 CM – 2,8 ML) OU SIMILAR. | 200 | UN | NIPRO | 1,90 | 380,00 |
| 53 | 002.058.685 | LINHA DE SANGUE ARTERIAL 8MM C/ CATABOLHA E INJETOR LATERAL PARA MAQUINAS HEMODIALISADORAS FRESENIUS 4008S, REPROCESSÁVEL | 100 | UN | NIPRO | 14,05 | 1.405,00 |
| 69 | 002.058.690 | TAMPA CONE LUER LOCK P/ CATÉTER | 500 | UN | SOLIDOR | 0,27 | 135,00 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | Valor Empenhado | | R\$2.300,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 949 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2540 | Page 1 |
| CREDOR: 9128 | | | | | | | |
| NOME: LUCIANO T.TONETTO COLNAGO-ME CNPJ: 66.911.355/0001-40 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS NUMERO: 1236 BAIRRO: VILA NOVA | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | | | | Nº Pedido 02086/23 | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 90.533,78 | VALOR EMPENHADO 6.477,80 | SALDO ATUAL 84.055,98 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIALISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.031.939 | ACIDO PARACÉTICO 5%, DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NÍVEL, GALÃO 05 LITROS | 10 | GAL | BELL TYPE / P50 | 140,60 | 1.406,00 |
| 22 | 002.058.681 | CONECTOR ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE | 6420 | UN | ALLMED PRONEFRO / TP041 | 0,79 | 5.071,80 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.477,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 951 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2538 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 5169 NOME: CIRURGICA MS LTDA ENDEREÇO: RUA DOLORES, 154 MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | CNPJ: 10.656.587/0001-45 BAIRRO: SANTO ANTONIO NUMERO: 126 UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2086 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | Nº Pedido 02084/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 84.055,98 | VALOR EMPENHADO 18.806,10 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 65.249,88 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIALISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 13 | 002.058.697 | CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE 12,5 FRX24CM. | 10 | UN | BIOMEDICAL | 930,00 | 9.300,00 |
| 51 | 002.058.684 | KIT LINHA SANGUÍNEA ARTERIAL E VENOSA COM ISOLADOR E EQUIPO, DESCARTÁVEL, PARA HEMODIÁLISE 8MM (USO ÚNICO). | 500 | KIT | FARMARIN | 16,90 | 8.450,00 |
| 55 | 002.030.564 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, DESCARTAVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 30 | CAI | MEDIX | 17,90 | 537,00 |
| 57 | 002.030.563 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 29 | CAI | MEDIX | 17,90 | 519,10 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | | | Valor Empenhado | R\$18.806,10 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 952 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2537 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 2205 NOME: BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIREL CNPJ: 03.321.370/0001-19 ENDEREÇO: R RUI BARBOSA, 1901 NUMERO: 1901 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | | Nº Pedido 02083/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 65.249,88 | VALOR EMPENHADO 3.082,40 | SALDO ATUAL 62.167,48 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIALISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 | 002.030.562 | CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTES CAP 13 LITROS | 40 | UN | DESCARPACK | 5,81 | 232,40 |
| 25 | 002.082.005 | CURATIVO FILME TRANSPARENTE UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES INTRAVENOSOS, CAIXA | 10 | CAI | VITAMEDICAL | 123,00 | 1.230,00 |
| 46 | 002.058.696 | KIT CATETER DUPLO LUMEM PARA HEMODIÁLISE 12FRX15CM | 15 | UN | BIOMED | 108,00 | 1.620,00 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.082,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 20/07/2023 | NÚMERO 953 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2580 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 5334 NOME: RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME CNPJ: 11.352.270/0001-88 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO - SL 01 MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS BAIRRO: CH CACHOEIRA | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 367 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.36 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.36 | | Nº Pedido 02085/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL HOSPITALAR | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 62.167,48 | VALOR EMPENHADO 30.535,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 31.632,48 | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO POR FAVOR ENTREGAR DESSE TIPO.....2,1 m2. | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000137/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER O CENTRO DE (HEMODIÁLISE). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 27 | 002.058.663 | DIALISADOR REPROCESSÁVEL DE ALTO FLUXO PARA HEMODIÁLISE (1,9 A 2,1 M2). | 200 | UN | BIOMED | 72,00 | 14.400,00 |
| 54 | 002.058.686 | LINHA DE SANGUE VENOSA COM INJETOR LATERAL PARALINHA DE SANGUE VENOSA COM INJETOR LATERAL PARA MAQUINAS HEMODIALISADORAS FRESENIUS 4008S, REPROCESSÁVEL. | 200 | UN | BIOMED | 13,95 | 2.790,00 |
| 67 | 002.058.670 | SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE FRAÇÃO ÁCIDA CPHD (CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE) | 500 | GAL | FARMARIN | 26,69 | 13.345,00 |
| LICITAÇÃO: 137/22 | | PROCESSO:000137/22 | Valor Empenhado | | R\$30.535,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **ELIANE BUSINARO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | |
| | | NOTA DE EMPENHO | DATA 28/07/2023 | NÚMERO 1007 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2652 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6679 NOME: MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 21.870.007/0001-34 ENDEREÇO: AV WEIMAR GONCALVES TORRES NUMERO: 5361 BAIRRO: VILA SAO FRANCISCO MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 364 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.10 | FONTE RECURSO 500 1002 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.10 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL ODONTOLÓGICO | | N° Pedido 02181/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 38.883,10 | VALOR EMPENHADO 1.969,00 | SALDO ATUAL 36.914,10 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000165/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de preços para aquisição de insumos e equipamentos odontológicos visando atender a rede de atenção básica do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM 137 | CÓDIGO 002.053.271 | DESCRIÇÃO PROPILENOGLICOL 5 LITROS | QTD 4 | UNID LIT | MARCA AUROS QUIMICA | VLR UNIT R\$ 492,25 | TOTAL 1.969,00 |
| LICITAÇÃO: 165/22 | | PROCESSO:000165/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.969,00 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO | | _____ IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:15

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:10.836.939/0001-44 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 870 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2363 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15529 NOME: F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: AV INDAIA LESTE MUNICIPIO: CHAPADAO DO CEU | | CNPJ: 26.068.984/0001-36 BAIRRO: CENTRO NUMERO: 333 UF: GO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 604 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2041 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 4.4.90.52.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 4.4.90.52.99 | | Nº Pedido 01948/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 6.000,00 | SALDO ATUAL 120,00 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 5.880,00 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000168/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado e Bebedouros, para atender todas as Secretarias do Município de Bataguassu/MS, conforme Ofícios, encaminhados pelas Secretarias requerentes. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 008.017.061 | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU,H, TENSÃO: 220 V | 2 | UN | AGRATTO | 2.940,00 | 5.880,00 |
| LICITAÇÃO: 168/22 | | PROCESSO:000168/22 | | | Valor Empenhado | R\$5.880,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:16

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ: 10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 879 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2364 | Page 1 | | |
| CREDOR: 15530 | | NOME: FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA | | CNPJ: 42.579.294/0001-06 | | | |
| ENDEREÇO: AV CEM | | MUNICÍPIO: SERRA | | BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 376 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | NATUR. DESPESA 4.4.90.52.99 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 4.4.90.52.99 | | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | Nº Pedido 01949/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 25.005,00 | VALOR EMPENHADO 6.596,00 | SALDO ATUAL 18.409,00 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000168/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado e Bebedouros, para atender todas as Secretarias do Município de Bataguassu/MS, conforme Ofícios, encaminhados pelas Secretarias requerentes. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 | 008.017.013 | AR CONDICIONADO 24.000 BTU | 2 | UN | TCL TAC24CSA1 | 3.298,00 | 6.596,00 |
| LICITAÇÃO: 168/22 | | PROCESSO:000168/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.596,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:16

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ: 10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 869 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | Reserva 1276 | Page 1 | | |
| CREDOR: 15526 | | | | | | | |
| NOME: C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE CNPJ: 35.247.597/0001-58 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R ARICANDUVA NUMERO: 3873 BAIRRO: ZONA III | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 392 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0109 | PROJET/ATIVIDADE 2088 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 01084/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 98.000,00 | VALOR EMPENHADO 7.280,00 | SALDO ATUAL 90.720,00 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, itens fracassados no Processo Administrativo nº 022/2022, Pregão presencial nº 004/2022, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 112 | 002.016.863 | SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, COR: PRETA | 100 | FAR | ACASIO | 28,95 | 2.895,00 |
| 123 | 002.016.915 | SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS NA COR PRETO H 7 - 7,0 ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES | 100 | PCT | ACASIO | 43,85 | 4.385,00 |
| LICITAÇÃO: 171/22 | | PROCESSO:000171/22 | | Valor Empenhado | | R\$7.280,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:16

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|-----------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS CNPJ:10.836.939/0001-44 | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 967 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | Reserva 2619 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 15439 NOME: INPHARMA HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: R DAS CAMELIAS MUNICIPIO: TOLEDO | | CNPJ: 43.607.262/0001-21 NUMERO: 230 UF: PR BAIRRO: JARDIM LA SALLE | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | Nº Pedido 02153/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 2.778,17 | VALOR EMPENHADO 490,00 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de preços para, Aquisição de medicamentos fracassados no Processo Administrativo 26/2022, Pregão Eletrônico 001-2022- CODEVALE, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 | 012.001.059 | AMIODARONA, DOSAGEM: 50 MG,ML, INJETÁVEL | 200 | AMP | HIPOLABOR | 2,45 | 490,00 |
| LICITAÇÃO: 173/22 | | PROCESSO:000173/22 | | Valor Empenhado | | R\$490,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | HELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:17

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|---------------|--------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 968 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | Reserva 2618 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14626 NOME: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO MUNICÍPIO: MARINGA | | CNPJ: 40.724.582/0001-73 CNPJ: 40.724.582/0001-73 NUMERO: 912 BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISEOS UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 366 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0108 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2086 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 621 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | N° Pedido 02152/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 2.288,17 | VALOR EMPENHADO 1.083,60 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 1.204,57 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de preços para, Aquisição de medicamentos fracassados no Processo Administrativo 26/2022, Pregão Eletrônico 001-2022- CODEVALE, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 51 | 012.001.369 | Etilfedrina, cloridrato 10 mg/ml, c/ 1ml | 24 | AMP | UNIAO QUIMICA | 1,40 | 33,60 |
| 89 | 002.067.423 | SUCCINILCOLINA, CLORETO DE 100 MG (AMPOLA) | 50 | AMP | BLAU | 21,00 | 1.050,00 |
| LICITAÇÃO: 173/22 | | PROCESSO:000173/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.083,60 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:17

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:10.836.939/0001-44 | | | |
| | | | | DATA 25/07/2023 | NÚMERO 969 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | Reserva 2617 Page 1 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU | | | | | | | |
| CREDOR: 14984 | | | | | | | |
| NOME: CMH- CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ: 23.228.076/0001-74 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DR MARIA CLARIER URBINATTI NUMERO: 1434 BAIRRO: JD CANADA | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 311 | U.O 10.10 | PROGRAMA 0106 | PROJET/ATIVIDADE 2041 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.09 | FONTE RECURSO 600 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.09 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL FARMACOLÓGICO | | Nº Pedido 02151/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 98.453,67 | VALOR EMPENHADO 984,00 | SALDO ATUAL 97.469,67 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de preços para, Aquisição de medicamentos fracassados no Processo Administrativo 26/2022, Pregão Eletrônico 001-2022- CODEVALE, com a finalidade de suprir as necessidades da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, Pronto Socorro Municipal, e Farmácia Municipal em atendimento do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 012.001.034 | AGUA DESTILADA AMP. C/ 10ML | 2000 | AMP | EQUIPLEX | 0,492 | 984,00 |
| LICITAÇÃO: 173/22 | | PROCESSO:000173/22 | | Valor Empenhado | | R\$984,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | IELDER AUGUSTO LOPES P. LOUSA JÚNIOR SECRETARIO DE SAÚDE | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:17

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 727 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2568 | Page 1 | | |
| CREDOR: 11959 | | | | | | | |
| NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI | | NUMERO: 169 | | BAIRRO: VILA SERRADINHO | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 545 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2112 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 00888/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 9.188,07 | VALOR EMPENHADO 3.810,00 | SALDO ATUAL 5.378,07 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRİÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 60 | FRA | PROLINK | 13,80 | 828,00 |
| 28 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 60 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 2.982,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.810,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------|--|-----------------|-----------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | DATA | NÚMERO | 17/07/2023 | 728 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2569 | Page 1 |
| CREDOR: 14687 | | NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | 545 | 12.12 | 0509 | 2112 | 3.3.90.30.21 | 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido | CONTRATO | | |
| | | | | 00889/23 | 0103/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | 5.378,07 | 1.946,68 | 3.431,39 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRİÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 39 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 41 | GAL | | 47,48 | 1.946,68 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.946,68 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 729 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2570 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 545 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2112 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 00890/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0108/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 3.431,39 | VALOR EMPENHADO 761,78 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 2.669,61 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 196 | 002.016.802 | DESODORANTE TIPO: STICK | 82 | UN | SKALA | 9,29 | 761,78 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | Valor Empenhado | | | R\$761,78 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 730 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2548 | Page 1 |
| CREDOR: 6386 | | NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 00870/23 | | CONTRATO 0107/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 21.910,95 | VALOR EMPENHADO 2.253,00 | SALDO ATUAL 19.657,95 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 59 | 002.016.787 | BACIA 5,5 L | 5 | UN | PA | 18,00 | 90,00 |
| 64 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 3 | UN | PA | 31,68 | 95,04 |
| 69 | 002.016.769 | BACIA, 20 L | 8 | UN | PA | 21,37 | 170,96 |
| 106 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 6 | PAR | INPRO | 54,00 | 324,00 |
| 139 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 7 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 175,00 |
| 154 | 002.016.844 | CESTO LIXO 50 L | 4 | UN | ANTARES | 67,00 | 268,00 |
| 160 | 002.016.798 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML | 113 | PCT | COPOSUL | 10,00 | 1.130,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO: 000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.253,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 17/07/2023 NÚMERO: 731 | | | | | |
| | | | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2549 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | Nº Pedido 00872/23 | CONTRATO 0105/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 19.657,95 | VALOR EMPENHADO 3.511,80 | SALDO ATUAL 16.146,15 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 60 | FRA | PROLINK | 13,80 | 828,00 |
| 28 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 54 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 2.683,80 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.511,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 732 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2550 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14687 NOME: ESTEVA FREDERICO FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 35.917.397/0001-65 ENDEREÇO: RUA DOURADOS NUMERO: 397 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2075 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 660 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 00877/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0103/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 16.146,15 | VALOR EMPENHADO 1.709,28 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 14.436,87 | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 39 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 36 | GAL | | 47,48 | 1.709,28 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$1.709,28 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------|--------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 733 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2551 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2075 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 660 0000 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 00882/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0108/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 14.436,87 | VALOR EMPENHADO 62,84 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 14.374,03 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 292 | 002.016.845 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 4 | KG | ALPES | 15,71 | 62,84 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | Valor Empenhado | | | R\$62,84 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO | | _____ SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 17/07/2023 NÚMERO: 734 | | | | | |
| | | | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2552 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 14734 NOME: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 34.479.558/0001-13 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 4465 BAIRRO: ZONA I MUNICÍPIO: UMUARAMA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 545 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2112 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | Nº Pedido 00883/23 | | CONTRATO 0108/23 | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | SALDO ANTERIOR 2.669,61 | | VALOR EMPENHADO 47,13 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 2.669,61 | | SALDO ATUAL 2.622,48 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 292 | 002.016.845 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 3 | KG | ALPES | 15,71 | 47,13 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$47,13 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
|--|-------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|----------|
| | | | | DATA 17/07/2023 | NÚMERO 735 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2564 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6386 | | NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 545 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2112 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | FONTES RECURSO 500 0000 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 2.622,48 | VALOR EMPENHADO 2.171,95 | CONTRATO 0107/23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 59 | 002.016.787 | BACIA 5,5 L | 4 | UN | PA | 18,00 | 72,00 |
| 64 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 2 | UN | PA | 31,68 | 63,36 |
| 69 | 002.016.769 | BACIA, 20 L | 7 | UN | PA | 21,37 | 149,59 |
| 106 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 6 | PAR | INPRO | 54,00 | 324,00 |
| 139 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 7 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 175,00 |
| 154 | 002.016.844 | CESTO LIXO 50 L | 4 | UN | ANTARES | 67,00 | 268,00 |
| 160 | 002.016.798 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML | 112 | PCT | COPOSUL | 10,00 | 1.120,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.171,95 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:18

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 13/07/2023 NÚMERO: 707 | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|--|-------|--------------|----------|
| | | | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2459 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 16095 | | CNPJ: 44.220.921/0001-35 | | | | | |
| NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | | MUNICÍPIO: CURITIBA | | | | | |
| MUNICÍPIO: CURITIBA | | UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 454 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 00856/23 | | CONTRATO | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 41.707,01 | | 36.644,51 | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.420 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | SER | | 5.062,50 | 5.062,50 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO:000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$5.062,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:24

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 720 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2487 | Page 1 |
| CREDOR: 16095 | | NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA | | CNPJ: 44.220.921/0001-35 | | | |
| ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | | MUNICÍPIO: CURITIBA | | BAIRRO: CENTRO | | UF: PR | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 417 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 00860/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 41.767,50 | VALOR EMPENHADO 6.935,63 | SALDO ATUAL 34.831,87 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIDOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.420 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | SER | | 6.935,63 | 6.935,63 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO: 000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$6.935,63 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:24

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|----------|
| | | | | DATA 24/07/2023 | NÚMERO 753 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2639 | Page 1 | | |
| CREDOR: 16095 NOME: QFROTAS SISTEMAS LTDA CNPJ: 44.220.921/0001-35 ENDEREÇO: AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO Nº: 555 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 519 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2070 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | | Nº Pedido 00906/23 | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 44.062,81 | VALOR EMPENHADO 5.062,50 | SALDO ATUAL 39.000,31 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| <small>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS.</small> | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.420 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | SER | | 5.062,50 | 5.062,50 |
| LICITAÇÃO: 031/23 | | PROCESSO:000031/23 | | Valor Empenhado | | R\$5.062,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:24

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------|--|-----------------|-----------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | |
| | | DATA | NÚMERO | 03/07/2023 | | 680 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2306 | Page 1 | |
| CREDOR: 7282 | | NOME: LUIZ LEMOS 03061263977 | | CNPJ: 30.162.065/0001-02 | | | | |
| ENDEREÇO: AV PORTO XV | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | NUMERO: 10 | BAIRRO: NOVA PORTO XV | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | 428 | 12.12 | 0508 | 2074 | 3.3.90.30.07 | 660 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00797/23 | | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | | |
| | | | | 43.519,91 | 106,80 | 43.413,11 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-CRIANÇA/ADOLESCENTE(FLORESTINHA NOVA PORTO XV) EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA NO DIA 14/07/2023. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 30 | 002.072.260 | PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG | | 60 | UN | LUIZ LEMOS MEI | 1,78 | 106,80 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | | R\$106,80 | |
| _____ FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | _____ AKIRA OTSUBO PREFEITO | | _____ SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:25

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
| | | DATA 05/07/2023 | NÚMERO 685 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2341 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10767 | | NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 449 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00812/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 11.445,83 | VALOR EMPENHADO 924,00 | SALDO ATUAL 10.521,83 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. Para atender 13ª Conferência de Assistência Social, no dia 14 de Julho de 2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.072.266 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 8 | UN | MARQUESPAN | 104,00 | 832,00 |
| 23 | 002.072.262 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE | 4 | UN | MARQUESPAN | 23,00 | 92,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$924,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:25

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 697 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2359 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 10767 NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 CNPJ: 28.868.147/0001-17 NUMERO: 387 BAIRRO: CENTRO UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2072 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | N° Pedido 00823/23 | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 5.245,99 | VALOR EMPENHADO 4.360,00 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 885,99 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER A COORDENADORIA DA MULHER NA ABERTURA DO AGOSTO LILÁS | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 002.049.708 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 15 | CEN | MARQUESPAN | 104,00 | 1.560,00 |
| 51 | 002.049.711 | SANDUÍCHE COMPOSTO DE:01 PÃO FRANCES, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO,02 FATIAS DE MUSSARELA | 400 | UN | MARQUESPAN | 7,00 | 2.800,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$4.360,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:25

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 13/07/2023 NÚMERO: 710 | | | | | |
| | | | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2436 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10767 NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE CNPJ: 28.868.147/0001-17 ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 NUMERO: 387 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | PROJET/ATIVIDADE 2072 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FUNTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 00853/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 763,23 | VALOR EMPENHADO 312,00 | SALDO ATUAL 451,23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER COORDENADORIA DA MULHER NA CAPACITAÇÃO DA REDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/08/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 002.049.708 | BANDEJA DE SALGADINHOS FRITOS VARIADOS | 3 | CEN | MARQUESPAN | 104,00 | 312,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | | PROCESSO:000033/23 | | Valor Empenhado | | R\$312,00 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:25

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA | NÚMERO | | 14/07/2023 | | 721 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2452 | | Page 1 | |
| CREDOR: 10767 | | NOME: MARCOS RUBENS DE ANDRADE | | | | CNPJ: 28.868.147/0001-17 | | | |
| ENDEREÇO: RUA RONDON, 387 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | | |
| | | 411 | 12.12 | 0508 | 2075 | 3.3.90.30.07 | 660 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | 3.3.90.30.07 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 00855/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO ATUAL |
| | | | | | 23.430,95 | | 1.520,00 | | 21.910,95 |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de Pães, Bolos e Lanches, (Gênero Alimentício) para atender as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DIA 08/08/2023. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 17 | 002.049.705 | BOLO CONFEITADO E RECHEADO, TIPO ANIVERSÁRIO | | | 20 | KG | MARQUESPAN | 76,00 | 1.520,00 |
| LICITAÇÃO: 33/23 | | PROCESSO:000033/23 | | | Valor Empenhado | | | R\$1.520,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:25

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 674 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2119 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6677 | | | | | | | |
| NOME: L C A MENDONÇA LTDA | | CNPJ: 21.860.070/0001-90 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD MANOEL DA COSTA LIMA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 500 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2029 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.99 | | Nº Pedido | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 00703/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 23.007,50 | VALOR EMPENHADO 19.047,85 | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | SALDO ATUAL 3.959,65 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens rodoviárias, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social de Bataguassu. PARA ATENDER CRAS I E CRAS II. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 010.078.329 | BATAGUASSU - MS A ASSIS - SP | 13 | SER | ViaÃo Motta | 112,00 | 1.456,00 |
| 6 | 010.078.401 | BATAGUASSU - MS A BAURU - SP | 11 | | ViaÃo Motta | 149,50 | 1.644,50 |
| 9 | 010.078.231 | BATAGUASSU - MS A CAMPO GRANDE - MS | 35 | | ViaÃo Motta | 120,11 | 4.203,85 |
| 13 | 010.078.444 | BATAGUASSU - MS A NOVA ALVORADA DO SUL - MS | 50 | | ViaÃo Motta | 75,91 | 3.795,50 |
| 15 | 010.078.442 | BATAGUASSU - MS A NOVA ANDRADINA - MS | 44 | | ViaÃo Motta | 57,50 | 2.530,00 |
| 17 | 010.078.419 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE EPITÁCIO - SP | 10 | | ViaÃo Motta | 35,20 | 352,00 |
| 19 | 010.078.303 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE PRUDENTE - SP | 11 | | ViaÃo Motta | 66,50 | 731,50 |
| 21 | 010.078.407 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE VENCESLAU - SP | 10 | | ViaÃo Motta | 54,50 | 545,00 |
| 24 | 010.078.374 | BATAGUASSU - MS A SÃO PAULO - SP | 11 | | ViaÃo Motta | 264,50 | 2.909,50 |
| 33 | 010.078.427 | PRESIDENTE EPITÁCIO - SP A BATAGUASSU - MS | 20 | | ViaÃo Motta | 44,00 | 880,00 |
| LICITAÇÃO: 036/23 | | PROCESSO:000036/23 | | | Valor Empenhado | R\$19.047,85 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:28

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 675 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2118 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6677 | | CNPJ: 21.860.070/0001-90 | | | | | |
| NOME: L C A MENDONÇA LTDA | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD MANOEL DA COSTA LIMA | | NÚMERO: | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 530 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2073 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.99 | | Nº Pedido | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 00702/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 32.000,00 | VALOR EMPENHADO 27.142,35 | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | SALDO ATUAL 4.857,65 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens rodoviárias, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social de Bataguassu. Para atender o CREAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 010.078.329 | BATAGUASSU - MS A ASSIS - SP | 10 | SER | ViaÃo Motta | 112,00 | 1.120,00 |
| 6 | 010.078.401 | BATAGUASSU - MS A BAURU - SP | 7 | | ViaÃo Motta | 149,50 | 1.046,50 |
| 9 | 010.078.231 | BATAGUASSU - MS A CAMPO GRANDE - MS | 65 | | ViaÃo Motta | 120,11 | 7.807,15 |
| 13 | 010.078.444 | BATAGUASSU - MS A NOVA ALVORADA DO SUL - MS | 70 | | ViaÃo Motta | 75,91 | 5.313,70 |
| 15 | 010.078.442 | BATAGUASSU - MS A NOVA ANDRADINA - MS | 100 | | ViaÃo Motta | 57,50 | 5.750,00 |
| 17 | 010.078.419 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE EPITÁCIO - SP | 25 | | ViaÃo Motta | 35,20 | 880,00 |
| 19 | 010.078.303 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE PRUDENTE - SP | 32 | | ViaÃo Motta | 66,50 | 2.128,00 |
| 21 | 010.078.407 | BATAGUASSU - MS A PRESIDENTE VENCESLAU - SP | 18 | | ViaÃo Motta | 54,50 | 981,00 |
| 24 | 010.078.374 | BATAGUASSU - MS A SÃO PAULO - SP | 8 | | ViaÃo Motta | 264,50 | 2.116,00 |
| LICITAÇÃO: 036/23 | | PROCESSO:000036/23 | Valor Empenhado | | R\$27.142,35 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:28

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 700 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2408 | Page 1 | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 519 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2070 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | | Nº Pedido 00833/23 | CONTRATO 0076/23 | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 45.725,94 | VALOR EMPENHADO 2.663,13 | SALDO ATUAL 43.062,81 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 2.663,13 | 2.663,13 |
| LICITAÇÃO: 072 | | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.663,13 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------|----------|
| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 701 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2410 | Page 1 | | |
| CREDOR: 3993 NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 416 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | | Nº Pedido 00835/23 | CONTRATO 0076/23 | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 56.409,03 | VALOR EMPENHADO 3.125,00 | SALDO ATUAL 53.284,03 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 3.125,00 | 3.125,00 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.125,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|---|-------------|---|---|---|--------------------------------|--------------|----------|
| | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 702 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2409 | Page 1 | | |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 535 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2073 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO 0076/23 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 21.857,50 | VALOR EMPENHADO 2.372,50 | SALDO ATUAL 19.485,00 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 2.372,50 | 2.372,50 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.372,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 703 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2407 | Page 1 |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 505 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2029 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | Nº Pedido 00832/23 | | CONTRATO 0076/23 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 2.817,90 | VALOR EMPENHADO 2.372,50 | SALDO ATUAL 445,40 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 2.372,50 | 2.372,50 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.372,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|-------|--------------|----------|
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 10/07/2023 | NÚMERO 704 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2422 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 3993 | | | | | | | |
| NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | NUMERO: | BAIRRO: ZONA RURAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 441 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2025 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 00839/23 | 0076/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 33.724,77 | SALDO ATUAL 27.793,52 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 5.931,25 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 5.931,25 | 5.931,25 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | Valor Empenhado | | | R\$5.931,25 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|---|-------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|----------|
| | | DATA | NÚMERO | 705 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 10/07/2023 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2430 | Page 1 | | |
| CREDOR: 3993 | | NOME: S.H. INFORMATICA LTDA | | CNPJ: 06.048.539/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO: ROD BR 163 KM267,9 | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | BAIRRO: ZONA RURAL | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 454 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | FONTES RECURSO 500 0000 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 43.957,02 | VALOR EMPENHADO 6.250,01 | CONTRATO 0076/23 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de software de gerenciamento via web (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Bataguassu/MS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 010.074.307 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1 | SER | | 6.250,01 | 6.250,01 |
| LICITAÇÃO: 072 | | PROCESSO:000072/22 | | Valor Empenhado | | R\$6.250,01 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:32

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 767 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2660 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | NUMERO: 2425 | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | | UF: MS |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 449 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 00916/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 7.665,83 | VALOR EMPENHADO 822,38 | SALDO ATUAL 6.843,45 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER SEMAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 99 | 002.015.236 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS | 1 | UN | PICOLI | 71,49 | 71,49 |
| 104 | 002.015.328 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 240 | 002.015.389 | GARRAFA TÉRMICA C/ TORNEIRA - APROXIMADAMENTE 20 LITROS (ÁGUA) | 1 | UN | INVICTA | 400,47 | 400,47 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$822,38 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|--|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 768 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2667 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | NUMERO: 2425 | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | | |
| UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 497 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2029 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 00923/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 9.964,96 | VALOR EMPENHADO 843,82 | SALDO ATUAL 9.121,14 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER CRAS I E CRAS II. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 99 | 002.015.236 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 71,49 | 142,98 |
| 104 | 002.015.328 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 4 | UN | LOCATELI | 6,50 | 26,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 4 | UN | LOCATELI | 5,90 | 23,60 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 4 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 17,00 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 4 | UN | INVICTA | 158,56 | 634,24 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$843,82 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 769 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2668 | Page 1 | | |
| CREDOR: 15527 NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.456.341/0001-16 ENDEREÇO: R FREI ANTONIO NUMERO: 2425 BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 528 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2073 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | | | Nº Pedido 00924/23 | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 3.283,35 | SALDO ATUAL 2.860,65 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER CREAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 101 | 002.015.237 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS | 1 | UN | PICOLI | 72,28 | 72,28 |
| 104 | 002.015.328 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$422,70 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|------------|--------------|--------|
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 771 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2672 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15527 NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.456.341/0001-16 ENDEREÇO: R FREI ANTONIO NUMERO: 2425 BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2072 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | N° Pedido 00927/23 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 365,58 | VALOR EMPENHADO 350,42 | | | | |
| SALDO ATUAL 15,16 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER COORDENADORIA DA MULHER. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 106 | 002.015.363 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | Valor Empenhado | | R\$350,42 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|--|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 772 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2671 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | NUMERO: 2425 | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 478 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | PROJET/ATIVIDADE 2111 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 00926/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 1.159,67 | VALOR EMPENHADO 350,42 | SALDO ATUAL 809,25 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER CASA TRABALHADOR. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 106 | 002.015.363 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$350,42 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|--|------------------|--|--|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 773 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2669 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 | | NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | MUNICÍPIO: DOURADOS | | NUMERO: 2425 | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | | |
| UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 439 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2025 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | Nº Pedido 00925/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 7.125,50 | VALOR EMPENHADO 422,70 | SALDO ATUAL 6.702,80 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 101 | 002.015.237 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESSURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS | 1 | UN | PICOLI | 72,28 | 72,28 |
| 104 | 002.015.328 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$422,70 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 774 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2663 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15527 | | | | | | | |
| NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ: 42.456.341/0001-16 | | | | | |
| ENDEREÇO: R FREI ANTONIO | | BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA | | | | | |
| MUNICÍPIO: DOURADOS | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 428 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2074 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.22 | | Nº Pedido 00921/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 43.413,11 | SALDO ATUAL 40.555,61 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 2.857,50 | | | | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARÁ ATENDER SCFV-CRIANÇA/ADOLESCENTE(FLORESTINHA). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 45 | 002.015.029 | CAÇAROLA INDUSTRIAL C/ TAMPAS - N° 38 (EM ALUMÍNIO BATIDO) | 2 | UN | PICOLI | 246,00 | 492,00 |
| 46 | 002.015.551 | CAÇAROLA INDUSTRIAL C/ TAMPAS - N° 40 (EM ALUMÍNIO BATIDO) | 1 | UN | PICOLI | 285,00 | 285,00 |
| 48 | 002.015.145 | CAÇAROLA INDUSTRIAL C/ TAMPAS - N° 50 (EM ALUMÍNIO BATIDO) | 2 | UN | PICOLI | 325,87 | 651,74 |
| 82 | 002.015.143 | CALDEIRÃO INDUSTRIAL C/ TAMPAS - N° 40 (EM ALUMÍNIO BATIDO) | 1 | UN | PICOLI | 304,93 | 304,93 |
| 99 | 002.015.236 | CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA, ESPESURA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS | 2 | UN | PICOLI | 71,49 | 142,98 |
| 104 | 002.015.328 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 111 | 002.015.288 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| 281 | 002.015.570 | PANELA DE PRESSÃO DOMÉSTICA - 4,5 LITROS (EM ALUMÍNIO POLIDO) | 1 | UN | PICOLI | 68,51 | 68,51 |
| 334 | 002.015.193 | PRATO DE VIDRO - SOPA (FUNDO) | 40 | UN | P.VIDROS | 12,59 | 503,60 |
| 336 | 002.015.408 | PRATO PLÁSTICO ESCOLAR FUNDO (COR AZUL ESCURO) | 12 | UN | QUIMIPLAST | 4,86 | 58,32 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | | Valor Empenhado | R\$2.857,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 776 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2673 | Page 1 |
| CREDOR: 15527 NOME: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.456.341/0001-16 ENDEREÇO: R FREI ANTONIO NUMERO: 2425 BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA ROXA MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 515 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2070 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.22 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.22 | | | | | Nº Pedido 00928/23 | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 7.817,38 | VALOR EMPENHADO 350,42 | SALDO ATUAL 7.466,96 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de preços para futura e ventual aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para suprir a demanda das Secretarias Municipais e Subprefeitura do Distrito de Nova Porto XV, do Município de Bataguassu/MS. PARA ATENDER PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 108 | 002.015.321 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM G) | 2 | UN | LOCATELI | 6,50 | 13,00 |
| 112 | 002.015.364 | COADOR DE CAFÉ - EM FLANELA (TAM M) | 2 | UN | LOCATELI | 5,90 | 11,80 |
| 132 | 002.016.585 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE C/ 50 UNIDADES) | 2 | PCT | SERTIPLAST | 4,25 | 8,50 |
| 242 | 002.015.221 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO - 02 LITRO (CHÁ, LEITE, CAFÉ) | 2 | UN | INVICTA | 158,56 | 317,12 |
| LICITAÇÃO: 75/23 | | PROCESSO:000075/23 | | Valor Empenhado | | R\$350,42 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:33

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 694 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2376 | Page 1 |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 449 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | | Nº Pedido 00828/23 | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 10.521,83 | VALOR EMPENHADO 2.856,00 | SALDO ATUAL 7.665,83 | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SEMAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 28 | 002.049.690 | AGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL GARRAFA COM NO MINIMO 500ML | 43 | FAR | POR DO SOL | 21,00 | 903,00 |
| 91 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 14 | PCT | PICPININI | 6,90 | 96,60 |
| 104 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 50 | PCT | PICPININI | 6,90 | 345,00 |
| 114 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 16 | PCT | DALLAS | 5,90 | 94,40 |
| 117 | 002.049.012 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG) | 26 | PCT | SONHO VALSA DE | 54,50 | 1.417,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.856,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 695 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2378 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA, Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 497 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2029 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00830/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 11.462,36 | VALOR EMPENHADO 1.497,40 | SALDO ATUAL 9.964,96 | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER CRAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 91 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 14 | PCT | PICCININI | 6,90 | 96,60 |
| 104 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 70 | PCT | PICCININI | 6,90 | 483,00 |
| 114 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 17 | PCT | DALLAS | 5,90 | 100,30 |
| 117 | 002.049.012 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG) | 15 | PCT | SONHO VALSA DE | 54,50 | 817,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.497,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 07/07/2023 NÚMERO: 696 | | | | | |
| | | | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | Reserva 2377 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NUMERO: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 529 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2073 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 661 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 00829/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 3.886,14 | VALOR EMPENHADO 1.081,00 | SALDO ATUAL 2.805,14 | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER CREAS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 91 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 14 | PCT | PICPININI | 6,90 | 96,60 |
| 104 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 50 | PCT | PICPININI | 6,90 | 345,00 |
| 114 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 16 | PCT | DALLAS | 5,90 | 94,40 |
| 117 | 002.049.012 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | SONHO VALSA DE | 54,50 | 545,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | R\$1.081,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|--------------|--------|
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 698 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2357 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 | | | | | | | |
| NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº 419 | | BAIRRO: POLO EMPRESARIAL | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2075 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00822/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 29.209,98 | SALDO ATUAL 23.430,95 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 5.779,03 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 20 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 22 | PCT | SONORA | 21,49 | 472,78 |
| 22 | 002.052.169 | ADOÇANTE LIQUIDO COM CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA, DIETÉTICO, COM BICO DOSADOR, FRASCO CONTENDO 100 ML, VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 12 MESES À PARTIR DA ENTREGA. | 6 | UN | ADOCYL | 6,30 | 37,80 |
| 37 | 002.049.250 | ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO | 15 | UN | TODDY | 9,25 | 138,75 |
| 43 | 002.049.058 | AMENDOIM CRÚ (PACOTE C/ 500 G) | 13 | PCT | GUAPORÉ | 11,50 | 149,50 |
| 46 | 002.049.389 | AMIDO DE MILHO PCT 500GR. | 10 | PCT | GUAPORÉ | 5,70 | 57,00 |
| 73 | 002.049.515 | BATATA PALHA PACOTE COM 400G. | 15 | UN | KARIS | 14,80 | 222,00 |
| 91 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 30 | PCT | PICCININI | 6,90 | 207,00 |
| 104 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 30 | PCT | PICCININI | 6,90 | 207,00 |
| 114 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 30 | PCT | DALLAS | 5,90 | 177,00 |
| 117 | 002.049.012 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | SONHO VALSA DE | 54,50 | 545,00 |
| 135 | 002.049.911 | CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G) | 10 | PCT | GUAPORÉ | 3,80 | 38,00 |
| 148 | 002.049.161 | CATCHUP - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 400 G) | 5 | FRA | FUGINI | 7,40 | 37,00 |
| 224 | 002.049.028 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM NO MINIMO 200 G) | 15 | LAT | BONARE | 3,69 | 55,35 |
| 250 | 002.049.183 | FARINHA DE TRIGO - 01 KG | 50 | PCT | DALLAS | 5,79 | 289,50 |
| 253 | 002.049.796 | FEIJÃO CARIOQUINHA (KG) | 15 | KG | BEM TE VI | 10,50 | 157,50 |
| 257 | 002.049.895 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G) | 20 | LAT | ROYAL | 7,70 | 154,00 |
| 259 | 002.049.076 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G) | 40 | PCT | DONA BENTA | 2,20 | 88,00 |
| 267 | 002.016.309 | FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) | 15 | PCT | CAVALO VERMELHO | 4,10 | 61,50 |
| 273 | 002.049.555 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ NO MÍNIMO 30 G) | 120 | CX | LA REND | 1,59 | 190,80 |
| 288 | 002.049.227 | LEITE CONDENSADO TP 395G | 40 | UN | ITAMBÉ | 7,17 | 286,80 |
| 321 | 002.049.913 | MAIONESE TRADICIONAL (POTE C/ 500 G) | 15 | POT | ARISCO | 6,99 | 104,85 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | R\$5.779,03 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
| | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 698 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2357 | Page 2 | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido 00822/23 | | CONTRATO | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 29.209,98 | VALOR EMPENHADO 5.779,03 | SALDO ATUAL 23.430,95 | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 356 | 002.049.831 | MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G) | 30 | PCT | GUAPORÉ | 4,80 | 144,00 |
| 359 | 002.049.017 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) | 30 | LAT | BONARE | 3,89 | 116,70 |
| 365 | 002.049.382 | MOSTARDA EMBALAGEM COM 01 LITRO | 6 | FRA | CEPERA | 14,90 | 89,40 |
| 380 | 002.049.838 | OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) | 40 | UN | CONCORDIA | 10,29 | 411,60 |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 60 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 474,00 |
| 418 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 30 | UN | REFRIKO | 7,99 | 239,70 |
| 422 | 002.049.862 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LIMÃO | 30 | UN | REFRIKO | 7,90 | 237,00 |
| 434 | 002.049.839 | SAL REFINADO (KG) | 10 | KG | MASTER | 2,10 | 21,00 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 30 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 336,00 |
| 460 | 002.049.846 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML) | 5 | FRA | CHEMIM | 6,50 | 32,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$5.779,03 |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 07/07/2023 | NÚMERO 699 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2358 | Page 1 |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | PROJET/ATIVIDADE 2072 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | | Nº Pedido 00821/23 | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | VALOR EMPENHADO 817,48 | SALDO ATUAL 68,51 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 885,99 | | | SALDO ATUAL 68,51 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER COORDENADORIA DA MULHER NA ABERTURA DO AGOSTO LILÁS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 28 | 002.049.690 | AGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL GARRAFA COM NO MINIMO 500ML | 20 | FAR | POR DO SOL | 21,00 | 420,00 |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 24 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 189,60 |
| 418 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 12 | UN | REFRIKO | 7,99 | 95,88 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 112,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$817,48 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
|--|-------------|---|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 708 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2418 | Page 1 | | |
| CREDOR: 6398 | | | | | | | |
| NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 546 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2112 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 00840/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 6.489,80 | VALOR EMPENHADO 3.482,90 | SALDO ATUAL 3.006,90 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE(ABRIGO). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 37 | 002.049.250 | ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO | 10 | UN | TODDY | 9,25 | 92,50 |
| 46 | 002.049.389 | AMIDO DE MILHO PCT 500GR. | 6 | PCT | GUAPORÉ | 5,70 | 34,20 |
| 73 | 002.049.515 | BATATA PALHA PACOTE COM 400G. | 10 | UN | KARIS | 14,80 | 148,00 |
| 117 | 002.049.012 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | SONHO DE VALSA | 54,50 | 545,00 |
| 135 | 002.049.911 | CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G) | 4 | PCT | GUAPORÉ | 3,80 | 15,20 |
| 148 | 002.049.161 | CATCHUP - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 400 G) | 10 | FRA | FUGINI | 7,40 | 74,00 |
| 209 | 002.049.146 | DOCE - TETA DE NEGA (CAIXA C/ 50 UNIDADES) | 10 | CX | JAZAN | 45,00 | 450,00 |
| 213 | 002.049.021 | DOCE DE AMENDOIN TRADICIONAL - PAÇOÇA ROLHA (POTE C/ 350 G) | 10 | POT | PACOQUITA SANTA HELENA | 19,70 | 197,00 |
| 217 | 002.049.262 | DOCE DE GOIABA, MINIMO 1KG | 5 | KG | VAL | 11,98 | 59,90 |
| 224 | 002.049.028 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM NO MINIMO 200 G) | 10 | LAT | BONARE | 3,69 | 36,90 |
| 246 | 002.049.847 | FARINHA DE ROSCA (PACOTE C/ 500 G) | 5 | PCT | GUAPORÉ | 6,40 | 32,00 |
| 250 | 002.049.183 | FARINHA DE TRIGO - 01 KG | 10 | PCT | DALLAS | 5,79 | 57,90 |
| 253 | 002.049.796 | FEIJÃO CARIOQUINHA (KG) | 10 | KG | BEM TE VI | 10,50 | 105,00 |
| 257 | 002.049.895 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G) | 5 | LAT | ROYAL | 7,70 | 38,50 |
| 259 | 002.049.076 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G) | 10 | PCT | DONA BENTA | 2,20 | 22,00 |
| 267 | 002.016.309 | FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) | 10 | PCT | CAVALO VERMELHO | 4,10 | 41,00 |
| 273 | 002.049.555 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ NO MÍNIMO 30 G) | 50 | CX | LA REND | 1,59 | 79,50 |
| 288 | 002.049.227 | LEITE CONDENSADO TP 395G | 20 | UN | ITAMBÉ | 7,17 | 143,40 |
| 321 | 002.049.913 | MAIONESE TRADICIONAL (POTE C/ 500 G) | 10 | POT | ARISCO | 6,99 | 69,90 |
| 342 | 002.049.103 | MASSA P/ LASANHA - MACARRÃO (EMBALAGEM C/ 500 G) | 4 | UN | VITARELLA | 9,50 | 38,00 |
| 351 | 002.049.779 | MILHO P/ CANJICA - BRANCO 500 GRAMAS | 4 | UN | GUAPORÉ | 6,70 | 26,80 |
| 356 | 002.049.831 | MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G) | 10 | PCT | GUAPORÉ | 4,80 | 48,00 |
| 359 | 002.049.017 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) | 12 | LAT | BONARE | 3,89 | 46,68 |
| 365 | 002.049.382 | MOSTARDA EMBALAGEM COM 01 LITRO | 2 | FRA | CEPERA | 14,90 | 29,80 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.482,90 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
|--|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 708 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2418 | Page 2 | | |
| CREDOR: 6398 | | | | | | | |
| NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA Nº: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 546 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2112 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | | Nº Pedido | | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 00840/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 6.489,80 | VALOR EMPENHADO 3.482,90 | SALDO ATUAL 3.006,90 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE(ABRIGO). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 380 | 002.049.838 | OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) | 20 | UN | CONCORDIA | 10,29 | 205,80 |
| 399 | 002.049.701 | PIPOCA DOCE - 15 G (FARDO C/ 50 UNIDADES) | 5 | FAR | | 70,00 | 350,00 |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 20 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 158,00 |
| 418 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 8 | UN | REFRIKO | 7,99 | 63,92 |
| 422 | 002.049.862 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LIMÃO | 8 | UN | REFRIKO | 7,90 | 63,20 |
| 434 | 002.049.839 | SAL REFINADO (KG) | 8 | KG | MASTER | 2,10 | 16,80 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 112,00 |
| 460 | 002.049.846 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML) | 4 | FRA | CHEMIM | 6,50 | 26,00 |
| 464 | 002.049.800 | XAROPE DE GROSELHA (FRASCO C/ 900 ML) | 4 | FRA | WILSON | 14,00 | 56,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$3.482,90 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 709 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2435 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 | | | | | | | |
| NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NUMERO: 419 | | BAIRRO: POLO EMPRESARIAL | | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2072 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00852/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 1.068,51 | SALDO ATUAL 763,23 | | | | |
| VALOR EMPENHADO | | 305,28 | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER COORDENADORIA DA MULHER NA CAPACITAÇÃO DA REDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/08/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 18 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 142,20 |
| 418 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 12 | UN | REFRIKO | 7,99 | 95,88 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 6 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 67,20 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$305,28 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------|
| CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 722 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2480 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15110 | | | | | | | |
| NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | CNPJ: 97.546.524/0001-14 | | | | | |
| ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA | | BAIRRO: B. MATADOURO | | | | | |
| MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 546 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2112 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00857/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 3.006,90 | SALDO ATUAL 1.533,20 | | | | |
| VALOR EMPENHADO | | 1.473,70 | | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER UNIDADE DE ACÓLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTES (ABRIGO) | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.049.296 | ABACATE | 10 | KG | NACIONAL | 8,95 | 89,50 |
| 7 | 002.049.848 | ABOBORA KABOTCHAN (KG) | 12 | KG | NACIONAL | 5,95 | 71,40 |
| 30 | 002.049.305 | ALFACE CRESPA MAÇO | 10 | MAÇ | NACIONAL | 4,95 | 49,50 |
| 68 | 002.049.857 | BATATA COMUM TIPO INGLESA - LAVADA (KG) | 16 | KG | NACIONAL | 6,95 | 111,20 |
| 81 | 002.049.858 | BETERRABA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,95 | 59,50 |
| 152 | 002.049.859 | CEBOLA | 20 | KG | NACIONAL | 5,50 | 110,00 |
| 156 | 002.049.864 | CENOURA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 7,45 | 74,50 |
| 170 | 002.049.312 | CHEIRO VERDE (02) MAÇO | 10 | MAÇ | NACIONAL | 4,98 | 49,80 |
| 191 | 002.049.545 | COUVE EM FOLHAS (02) MAÇO | 10 | MAÇ | NACIONAL | 4,45 | 44,50 |
| 277 | 002.049.919 | GENGIBRE (KG) | 4 | KG | NACIONAL | 15,20 | 60,80 |
| 284 | 002.049.369 | LARANJA PÊRA KG | 30 | KG | NACIONAL | 4,00 | 120,00 |
| 325 | 002.049.837 | MAMÃO FORMOSA (KG) | 30 | KG | NACIONAL | 5,95 | 178,50 |
| 343 | 002.049.199 | MAXIXE | 10 | KG | NACIONAL | 10,95 | 109,50 |
| 346 | 002.049.505 | MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG) | 60 | KG | NACIONAL | 3,80 | 228,00 |
| 410 | 002.049.132 | QUIABO (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 11,70 | 117,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | R\$1.473,70 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 14/07/2023 | NÚMERO 723 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2476 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NUMERO: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 464 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2071 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00859/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 941,35 | VALOR EMPENHADO 933,95 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 7,40 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER IGUALDADE RACIAL JNTAMENTE COM O PROJETO AFROBATA EM ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/08/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 46 | 002.049.389 | AMIDO DE MILHO PCT 500GR. | 3 | PCT | GUAPORÉ | 5,70 | 17,10 |
| 224 | 002.049.028 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM NO MINIMO 200 G) | 6 | LAT | BONARE | 3,69 | 22,14 |
| 273 | 002.049.555 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ NO MÍNIMO 30 G) | 120 | CX | LA REND | 1,59 | 190,80 |
| 288 | 002.049.227 | LEITE CONDENSADO TP 395G | 22 | UN | ITAMBÉ | 7,17 | 157,74 |
| 359 | 002.049.017 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) | 20 | LAT | BONARE | 3,89 | 77,80 |
| 380 | 002.049.838 | OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) | 3 | UN | CONCORDIA | 10,29 | 30,87 |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 30 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 237,00 |
| 418 | 002.049.861 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR LARANJA | 10 | UN | REFRIKO | 7,99 | 79,90 |
| 434 | 002.049.839 | SAL REFINADO (KG) | 1 | KG | MASTER | 2,10 | 2,10 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 10 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 112,00 |
| 460 | 002.049.846 | VINAGRE DE MAÇÁ (FRASCO C/ 750 ML) | 1 | FRA | CHEMIM | 6,50 | 6,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$933,95 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
| | | | | DATA 26/07/2023 | NÚMERO 759 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2584 | Page 1 | | |
| CREDOR: 15110 | | NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | CNPJ: 97.546.524/0001-14 | | | |
| ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA | | MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | UF: SP | BAIRRO: B. MATADOURO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | PROJET/ATIVIDADE 2075 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 660 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00891/23 | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 14.374,03 | VALOR EMPENHADO 628,00 | SALDO ATUAL 13.746,03 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 284 | 002.049.369 | LARANJA PÊRA KG | 50 | KG | NACIONAL | 4,00 | 200,00 |
| 325 | 002.049.837 | MAMÃO FORMOSA (KG) | 40 | KG | NACIONAL | 5,95 | 238,00 |
| 346 | 002.049.505 | MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG) | 50 | KG | NACIONAL | 3,80 | 190,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$628,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 26/07/2023 | NÚMERO 760 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2585 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NºMERO: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 411 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2075 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00892/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 13.746,03 | VALOR EMPENHADO 2.589,40 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 11.156,63 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 37 | 002.049.250 | ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO | 30 | UN | TODDY | 9,25 | 277,50 |
| 46 | 002.049.389 | AMIDO DE MILHO PCT 500GR. | 15 | PCT | GUAPORÉ | 5,70 | 85,50 |
| 135 | 002.049.911 | CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G) | 5 | PCT | GUAPORÉ | 3,80 | 19,00 |
| 148 | 002.049.161 | CATCHUP - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 400 G) | 6 | FRA | FUGINI | 7,40 | 44,40 |
| 224 | 002.049.028 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM NO MINIMO 200 G) | 6 | LAT | BONARE | 3,69 | 22,14 |
| 250 | 002.049.183 | FARINHA DE TRIGO - 01 KG | 30 | PCT | DALLAS | 5,79 | 173,70 |
| 257 | 002.049.895 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G) | 15 | LAT | ROYAL | 7,70 | 115,50 |
| 259 | 002.049.076 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G) | 20 | PCT | DONA BENTA | 2,20 | 44,00 |
| 267 | 002.016.309 | FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) | 10 | PCT | CAVALO VERMELHO | 4,10 | 41,00 |
| 273 | 002.049.555 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ NO MÍNIMO 30 G) | 149 | CX | LA REND | 1,59 | 236,91 |
| 321 | 002.049.913 | MAIONESE TRADICIONAL (POTE C/ 500 G) | 15 | POT | ARISCO | 6,99 | 104,85 |
| 351 | 002.049.779 | MILHO P/ CANJICA - BRANCO 500 GRAMAS | 10 | UN | GUAPORÉ | 6,70 | 67,00 |
| 356 | 002.049.831 | MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G) | 30 | PCT | GUAPORÉ | 4,80 | 144,00 |
| 359 | 002.049.017 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) | 20 | LAT | BONARE | 3,89 | 77,80 |
| 365 | 002.049.382 | MOSTARDA EMBALAGEM COM 01 LITRO | 2 | FRA | CEPERA | 14,90 | 29,80 |
| 380 | 002.049.838 | OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) | 30 | UN | CONCORDIA | 10,29 | 308,70 |
| 385 | 002.049.265 | ORÉGANO, FOLHAS SECAS 500G | 4 | PCT | KELLI | 32,00 | 128,00 |
| 414 | 002.049.659 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ | 30 | UN | DOCYNHO | 7,90 | 237,00 |
| 434 | 002.049.839 | SAL REFINADO (KG) | 6 | KG | MASTER | 2,10 | 12,60 |
| 449 | 002.049.903 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) | 30 | PCT | QUALIMAX | 11,20 | 336,00 |
| 464 | 002.049.800 | XAROPE DE GROSELHA (FRASCO C/ 900 ML) | 6 | FRA | WILSON | 14,00 | 84,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$2.589,40 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:35

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | NOTA DE EMPENHO | | OR - Ordinário | |
| | | | | DATA 26/07/2023 | NÚMERO 761 | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2643 | Page 1 |
| CREDOR: 1953 | | NOME: CASARIL & CASARIL LTDA | | CNPJ: 02.980.132/0001-52 | | | |
| ENDEREÇO: ROD.MANOEL C.LIMA, BR267 KM 30, S/N | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 470 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0507 | PROJET/ATIVIDADE 2072 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00908/23 | | CONTRATO | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 451,23 | VALOR EMPENHADO 85,65 | SALDO ATUAL 365,58 | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX E SELF - SERVICE, RURAL E URBANO. PARA ATENDER COORDENADORIA DA MULHER, PALESTRANTE NO DIA 08/08/2023 NO ALMOÇO ABERTURA AGOSTO LILÁS. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 13 | 002.049.291 | REFEIÇÃO (SELF SERVICE) | 3 | UN | | 28,55 | 85,65 |
| LICITAÇÃO: 105/22 | | PROCESSO:000105/22 | | Valor Empenhado | | R\$85,65 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | | | OR - Ordinário | | |
| | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | | DATA 26/07/2023 | NÚMERO 762 | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | | | Reserva 2642 | Page 1 | |
| CREDOR: 1953 | | NOME: CASARIL & CASARIL LTDA | | | | CNPJ: 02.980.132/0001-52 | | |
| ENDEREÇO: ROD.MANOEL C.LIMA, BR267 KM 30, S/N | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 439 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2025 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | Nº Pedido 00907/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 7.174,79 | VALOR EMPENHADO 16,43 | SALDO ATUAL 7.158,36 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX E SELF - SERVICE, RURAL E URBANO. PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.049.290 | MARMITEX (QUENTINHAS) | | 1 | UN | | 16,43 | 16,43 |
| LICITAÇÃO: 105/22 | | PROCESSO:000105/22 | | Valor Empenhado | | | R\$16,43 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | CNPJ:14.761.260/0001-94 | | | |
| | | | | DATA 27/07/2023 | NÚMERO 763 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2644 | Page 1 | | |
| CREDOR: 1953 | | NOME: CASARIL & CASARIL LTDA | | CNPJ: 02.980.132/0001-52 | | | |
| ENDEREÇO: ROD.MANOEL C.LIMA, BR267 KM 30, S/N | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | BAIRRO: CENTRO | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 439 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0509 | PROJET/ATIVIDADE 2025 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00909/23 | CONTRATO | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 7.158,36 | VALOR EMPENHADO 32,86 | SALDO ATUAL 7.125,50 | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX E SELF - SERVICE, RURAL E URBANO. PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 3 | 002.049.290 | MARMITEX (QUENTINHAS) | 2 | UN | | 16,43 | 32,86 |
| LICITAÇÃO: 105/22 | | PROCESSO:000105/22 | | Valor Empenhado | | R\$32,86 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:38

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|-------------|--------------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:14.761.260/0001-94 | | DATA 03/07/2023 | NÚMERO 681 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2317 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 2668 | | | | | | | |
| NOME: PAULO ROBERTO PERELLI - EPP | | CNPJ: 03.839.716/0001-75 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| MUNICÍPIO: PRESIDENTE EPITACIO | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 500 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2029 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.99 | | Nº Pedido 00801/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 3.959,65 | SALDO ATUAL 509,65 | | | | |
| VALOR EMPENHADO | | 3.450,00 | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ Para atender o CRAS I e II e as famílias em vulnerabilidade social. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | 002.068.901 | BANHEIRA PARA BEBÊ, CAPACIDADE DE 25 LITROS. | 50 | UN | Adoleta | 39,50 | 1.975,00 |
| 4 | 002.014.069 | COBERTOR PARA BEBÊ ANTI-ALÉRGICO - 1,10 X 0,90 M (BEBÊ) | 50 | UN | M.Rey | 29,50 | 1.475,00 |
| LICITAÇÃO: 106/22 | | PROCESSO:000106/22 | Valor Empenhado | | R\$3.450,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **RAISSA KATIELLY FERREIRA MARIANO**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:39

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | OR - Ordinario | | | | | |
| CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 770 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | Reserva 2666 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6672 NOME: MARCIO MOREIRA PEREIRA ENDEREÇO: R BRASILANDIA MUNICIPIO: BATAGUASSU | | NUMERO: 97 UF: MS | CNPJ: 21.813.251/0001-65 BAIRRO: CENTRO | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 506 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0508 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2029 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | Nº Pedido 00922/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 30.768,00 | VALOR EMPENHADO 120,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 30.648,00 | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estruturas para serem utilizadas nos diversos eventos (palestras, seminários, campanhas, teatros, shows artísticos musicais etc.) realizados pela prefeitura municipal de Bataguassu - MS Para atender o CRAS II na Nova Porto XV (Recadastramento dos Beneficiários do BPC). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 | 010.078.440 | SERVIÇO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM NOVA PORTO XV | 4 | Hs | | 30,00 | 120,00 |
| LICITAÇÃO: 124/22 | | PROCESSO:000124/22 | Valor Empenhado | | | R\$120,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:39

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DOURADOS 163 Bataguassu - MS | | CNPJ: 14.761.260/0001-94 | | OR - Ordinário | | | |
|--|-------------|---|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | DATA 31/07/2023 | NÚMERO 775 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAGUASSU | | | | Reserva 2662 | Page 1 | | |
| CREDOR: 7224 | | NOME: LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO | | CNPJ: 29.065.842/0001-03 | | | |
| ENDEREÇO: AV MARACAJU, 1015 | | MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | BAIRRO: CENTRO | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 454 | U.O 12.12 | PROGRAMA 0506 | PROJET/ATIVIDADE 2026 | NATUR. DESPESA 3.3.90.39.99 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 | | | | FONTE RECURSO 500 0000 000 | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | Nº Pedido 00920/23 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR 46.044,51 | VALOR EMPENHADO 154,00 | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| <p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços especializados de instalação, limpeza, higienização, remoção, carga de gás e manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, visando atender diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu/MS, pelo período de 12 (doze) meses. Para atender o SEMAS na sala da recepção.</p> | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 010.011.121 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER E HI WALL DE 9.000 ATE 18.000 BTU. | 1 | SER | | 70,00 | 70,00 |
| 69 | 010.011.044 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER E HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS | 1 | SER | | 84,00 | 84,00 |
| LICITAÇÃO: 158/22 | | | PROCESSO:000158/22 | | | Valor Empenhado R\$154,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:40

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|---------|--------------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 28 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2497 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 5191 NOME: A.D. DAMINELLI - EIRELI ENDEREÇO: R GENERAL ANDRADE NEVES MUNICÍPIO: Paranavai | | CNPJ: 10.749.758/0001-80 BAIRRO: JARDIM SAO JORGE NUMERO: 1108 UF: PR | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | | Nº Pedido 00060/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | CONTRATO 0102/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 14.869,33 | VALOR EMPENHADO 53,46 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 14.815,87 | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 526 | 002.016.756 | TOUCA, DESCARTÁVEL | 3 | PCT | ANADONA | 17,82 | 53,46 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | Valor Empenhado | | | R\$53,46 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:41

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|----------|
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 29 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2501 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6386 NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE MUNICÍPIO: DOURADOS | | CNPJ: 18.729.614/0001-74 BAIRRO: SITIICAS SIRIAM RASSELEN | | | | | |
| UF: MS | | NUMERO: 3344 | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 00064/23 | 0107/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 14.815,87 | VALOR EMPENHADO 4.083,71 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 10.732,16 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 58 | 002.016.787 | BACIA 5,5 L | 4 | UN | PA | 18,00 | 72,00 |
| 63 | 002.016.788 | BACIA TAM GRANDE 35 L | 4 | UN | PA | 31,68 | 126,72 |
| 68 | 002.016.769 | BACIA, 20 L | 4 | UN | PA | 21,37 | 85,48 |
| 75 | 002.016.772 | BALDE 12 L | 4 | UN | PA | 15,90 | 63,60 |
| 87 | 002.016.773 | BALDE 20 L | 2 | UN | INPLAST | 19,00 | 38,00 |
| 105 | 002.016.779 | BOTA SEGURANÇA | 4 | PAR | INPRO | 54,00 | 216,00 |
| 138 | 002.016.795 | CESTO LIXO 10 L | 10 | UN | ARQPLAST | 25,00 | 250,00 |
| 153 | 002.016.844 | CESTO LIXO 50 L | 2 | UN | ANTARES | 67,00 | 134,00 |
| 159 | 002.016.798 | COPO DESCARTÁVEL 300 ML | 26 | PCT | COPOSUL | 10,00 | 260,00 |
| 164 | 002.016.797 | COPO DESCARTÁVEL 180 ML | 250 | PCT | COPOSUL | 5,25 | 1.312,50 |
| 173 | 002.016.796 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | 25 | PCT | COPOSUL | 2,89 | 72,25 |
| 181 | 002.016.799 | DENTIFRÍCIO CREME DENTAL | 100 | TUB | FREEDENT | 3,30 | 330,00 |
| 199 | 002.016.803 | DESODORIZADOR | 6 | FRA | LADY | 9,94 | 59,64 |
| 216 | 002.016.868 | DETERGENTE ÁCIDO | 8 | FRA | 1000 brilho | 3,88 | 31,04 |
| 236 | 002.016.808 | ESCOVA ROUPA | 4 | UN | locateli | 5,90 | 23,60 |
| 258 | 002.016.810 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ DE AÇO CARBONO | 10 | PCT | qlustro | 5,00 | 50,00 |
| 274 | 002.016.813 | FLANELA, 40 CM | 4 | UN | litatex | 2,97 | 11,88 |
| 287 | 002.016.815 | GUARDANAPO DE PAPEL | 30 | PCT | real | 5,95 | 178,50 |
| 311 | 002.016.853 | LUVA DE PROTEÇÃO TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA | 12 | PAR | volk | 6,60 | 79,20 |
| 338 | 002.016.759 | PÁ COLETORA LIXO | 4 | UN | locateli | 10,65 | 42,60 |
| 362 | 002.016.895 | PAPEL ALUMÍNIO LARGURA: 45 CM | 6 | ROL | termoprat | 7,25 | 43,50 |
| 384 | 002.016.838 | PREGADOR DE ROUPA | 8 | UN | locateli | 3,70 | 29,60 |
| 398 | 002.016.900 | RODO, 40 CM | 4 | UN | locateli | 10,90 | 43,60 |
| 404 | 002.016.764 | RODO, 60 CM | 4 | UN | sao jorge | 30,00 | 120,00 |
| 520 | 002.016.763 | TOALHA DE PAPEL, PACOTE 2,00 RO | 40 | PCT | stylus | 7,80 | 312,00 |
| 557 | 002.016.886 | VASSOURA, PALHA, 60 CM | 4 | UN | caipira | 24,50 | 98,00 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$4.083,71 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:41

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| | | | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 30 | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | CNPJ:33.889.511/0001-65 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | Reserva 2500 | Page 1 | | | |
| CREDOR: 10985 NOME: MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 10.470.936/0001-30 ENDEREÇO: R 127 NUMERO: 314 BAIRRO: NOVA CAMPO GRANDE MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | PROJET/ATIVIDADE 2032 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | | ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 10.732,16 | VALOR EMPENHADO 526,64 | CONTRATO 0106/23 | | |
| SALDO ATUAL 10.205,52 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 187 | 002.016.801 | DESINFETANTE | 50 | LIT | Maxbrio | 6,10 | 305,00 |
| 446 | 002.016.825 | SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5,00 L. | 6 | GAL | Maxbrio | 36,94 | 221,64 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$526,64 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:41

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 31 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2499 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 14687 | | | | | | | |
| NOME: ESTEVAM FREDERICO FERREIRA DE SOUZA | | CNPJ: 35.917.397/0001-65 | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOURADOS | | BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.21 | Nº Pedido | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 00062/23 | 0103/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL | | | | |
| | | 10.205,52 | 9.000,24 | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 6 | 002.016.781 | ÁGUA SANITÁRIA | 40 | GAR | | 2,85 | 114,00 |
| 38 | 002.016.835 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL) | 12 | GAL | | 47,48 | 569,76 |
| 42 | 002.016.784 | AMACIANTE DE ROUPA | 12 | FRA | | 6,13 | 73,56 |
| 208 | 002.016.804 | DETERGENTE | 30 | EMB | | 1,96 | 58,80 |
| 230 | 002.016.809 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | 4 | UN | | 8,94 | 35,76 |
| 267 | 002.016.814 | FLANELA, 60 CM | 4 | UN | | 4,38 | 17,52 |
| 303 | 002.016.852 | LUSTRADOR MÓVEIS | 4 | FRA | | 8,99 | 35,96 |
| 348 | 002.016.760 | PANO LIMPEZA | 24 | UN | | 5,30 | 127,20 |
| 499 | 002.016.819 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FRASCO 500,00 ML | 26 | FRA | | 4,96 | 128,96 |
| 544 | 002.016.841 | VASSOURA NÁILON | 4 | UN | | 10,94 | 43,76 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | | Valor Empenhado | R\$1.205,28 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:41

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|--|-------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 32 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2498 Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | | | | | |
| CREDOR: 11959 NOME: GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 ENDEREÇO: R TEOFILO OTONI NUMERO: 169 BAIRRO: VILA SERRADINHO MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2032 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.21 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.21 | | N° Pedido 00061/23 | CONTRATO 0105/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | VALOR EMPENHADO 813,90 | SALDO ATUAL 8.186,34 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 9.000,24 | SALDO ATUAL 8.186,34 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene limpeza e descartáveis, com fornecimento parcelado, visando atender as diversas Secretarias, Departamentos e Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 13 | 002.016.782 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 10 | FRA | PROLINK | 13,80 | 138,00 |
| 18 | 002.016.783 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, CONCENTRAÇÃO: 46°INPM UNIDADE: FRASCO 1,00 L - ITEM COMPRASNET 429961 | 10 | FRA | PROLINK | 7,95 | 79,50 |
| 27 | 002.016.830 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% GEL | 12 | GAL | CICLO FARMA | 49,70 | 596,40 |
| LICITAÇÃO: 022 | | PROCESSO:000022/22 | | Valor Empenhado | | R\$813,90 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:41

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 06/07/2023 | NÚMERO 19 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2370 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NUMERO: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00048/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 26.063,12 | SALDO ATUAL 23.750,03 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 2.313,09 | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 15 | PCT | SONORA | 21,49 | 322,35 |
| 54 | 002.049.772 | ARROZ AGULHINHA - POLIDO PCT 05 (KG) | 18 | PCT | TIO LAUTÉRIO | 22,48 | 404,64 |
| 127 | 002.049.275 | CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS) | 30 | PCT | BRASIL | 19,50 | 585,00 |
| 176 | 002.049.928 | CHOCOLATE GRANULADO (PACOTE C/500 G) | 15 | PCT | DORI | 13,50 | 202,50 |
| 232 | 002.049.214 | EXTRATO DE TOMATE 840G | 20 | UN | QUERO | 13,90 | 278,00 |
| 244 | 002.049.166 | FARINHA DE MILHO (FUBA) MIMOSO 500 GR | 10 | PCT | AGROBAL | 3,50 | 35,00 |
| 312 | 002.049.807 | MACARRÃO - ESPAGUETE (KG) | 15 | KG | LIANE | 8,44 | 126,60 |
| 334 | 002.049.818 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG) | 20 | KG | DORIANA | 17,95 | 359,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$2.313,09 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 06/07/2023 NÚMERO: 20 | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|--|----------|--------------|--------|
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2375 Page 1 | | | | | |
| CREDOR: 15110 NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | CNPJ: 33.889.511/0001-65 CNPJ: 97.546.524/0001-14 NUMERO: 1025 BAIRRO: B. MATADOURO UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2032 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | | |
| FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | N° Pedido 00046/23 | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 23.750,03 | VALOR EMPENHADO 2.387,88 | | | | |
| SALDO ATUAL 21.362,15 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos*, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS , SERÁ REALIZADO UM ALMOÇO DIA 08/08/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 002.049.341 | ABACAXI, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE | 20 | UN | NACIONAL | 8,75 | 175,00 |
| 8 | 002.049.848 | ABOBORA KABOTCHAN (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,95 | 59,50 |
| 31 | 002.049.305 | ALFACE CRESPA MAÇO | 10 | MAÇ | NACIONAL | 4,95 | 49,50 |
| 66 | 002.049.853 | BANANA NANICA (KG) | 30 | KG | NACIONAL | 5,35 | 160,50 |
| 69 | 002.049.857 | BATATA COMUM TIPO INGLESA - LAVADA (KG) | 20 | KG | NACIONAL | 6,95 | 139,00 |
| 82 | 002.049.858 | BETERRABA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,95 | 59,50 |
| 153 | 002.049.859 | CEBOLA | 10 | KG | NACIONAL | 5,50 | 55,00 |
| 157 | 002.049.864 | CENOURA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 7,45 | 74,50 |
| 171 | 002.049.312 | CHEIRO VERDE (02) MAÇO | 6 | MAÇ | NACIONAL | 4,98 | 29,88 |
| 192 | 002.049.545 | COUVE EM FOLHAS (02) MAÇO | 10 | MAÇ | NACIONAL | 4,45 | 44,50 |
| 285 | 002.049.369 | LARANJA PÊRA KG | 40 | KG | NACIONAL | 4,00 | 160,00 |
| 301 | 002.049.753 | LIMÃO TAITI (KG) | 5 | KG | NACIONAL | 4,05 | 20,25 |
| 310 | 002.049.881 | MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG) | 35 | KG | NACIONAL | 8,35 | 292,25 |
| 326 | 002.049.837 | MAMÃO FORMOSA (KG) | 30 | KG | NACIONAL | 5,95 | 178,50 |
| 329 | 002.049.494 | MANDIOCA | 20 | KG | NACIONAL | 7,95 | 159,00 |
| 347 | 002.049.505 | MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG) | 60 | KG | NACIONAL | 3,80 | 228,00 |
| 390 | 002.049.894 | OVO DE GALINHA BRANCO, TIPO A (GRANDE) (DÚZIA) | 40 | DZ | NACIONAL | 8,95 | 358,00 |
| 396 | 002.049.870 | PEPINO (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,45 | 54,50 |
| 456 | 002.049.900 | TOMATE SALADA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 9,05 | 90,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.387,88 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|-------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | DATA 06/07/2023 | NÚMERO 21 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2367 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 13492 NOME: S C FELIPE GANDAIA ENDEREÇO: AV MARACAJU MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | CNPJ: 41.054.381/0001-79 CNPJ: 33.889.511/0001-65 NUMERO: 221 UF: MS BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | N° Pedido 00047/23 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 21.362,15 | VALOR EMPENHADO 945,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 20.417,15 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, SERÁ REALIZADO UM ALMOÇO DIA 08/08/2023. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 196 | 002.049.819 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG) | 70 | KG | BELLO | 13,50 | 945,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$945,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 11/07/2023 | NÚMERO 22 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2424 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15110 | | | | | | | |
| NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | CNPJ: 97.546.524/0001-14 | | | | | |
| ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA | | BAIRRO: B. MATADOURO | | | | | |
| MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00049/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 20.417,15 | SALDO ATUAL 19.558,15 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 859,00 | | | | | | | |
| DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER UNIDADE DE ACÓLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE(ABRIGO). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 | 002.049.131 | ABOBORA PAULISTA E/OU ABOBRINHA VERDE (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 4,75 | 47,50 |
| 66 | 002.049.853 | BANANA NANICA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,35 | 53,50 |
| 179 | 002.049.541 | CHUCHU (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 4,85 | 48,50 |
| 310 | 002.049.881 | MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG) | 20 | KG | NACIONAL | 8,35 | 167,00 |
| 329 | 002.049.494 | MANDIOCA | 10 | KG | NACIONAL | 7,95 | 79,50 |
| 390 | 002.049.894 | OVO DE GALINHA BRANCO, TIPO A (GRANDE) (DÚZIA) | 20 | DZ | NACIONAL | 8,95 | 179,00 |
| 396 | 002.049.870 | PEPINO (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 5,45 | 54,50 |
| 427 | 002.049.898 | REPOLHO TIPO VERDE (1) (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 4,85 | 48,50 |
| 456 | 002.049.900 | TOMATE SALADA (KG) | 20 | KG | NACIONAL | 9,05 | 181,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$859,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|---|-----------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 11/07/2023 | NÚMERO 23 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2425 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA, Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | N° Pedido 00050/23 | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 19.558,15 | VALOR EMPENHADO 1.358,50 | | | | |
| SALDO ATUAL 18.199,65 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE(ABRIGO). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 10 | PCT | SONORA | 21,49 | 214,90 |
| 92 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 30 | PCT | PICCININI | 6,90 | 207,00 |
| 105 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 30 | PCT | PICCININI | 6,90 | 207,00 |
| 115 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 30 | PCT | DALLAS | 5,90 | 177,00 |
| 127 | 002.049.275 | CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS) | 15 | PCT | BRASIL | 19,50 | 292,50 |
| 183 | 002.049.043 | COCO RALADO (PACOTE C/ 100 G) | 8 | PCT | KELLI | 6,30 | 50,40 |
| 232 | 002.049.214 | EXTRATO DE TOMATE 840G | 12 | UN | QUERO | 13,90 | 166,80 |
| 235 | 002.049.725 | FARINHA DE KIBE | 3 | UN | GUAPORE | 7,30 | 21,90 |
| 244 | 002.049.166 | FARINHA DE MILHO (FUBA) MIMOSO 500 GR | 6 | PCT | AGROBAL | 3,50 | 21,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.358,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **FABIO BENTO DOS SANTOS**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 24 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2472 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 13492 NOME: S C FELIPE GANDAIA CNPJ: 41.054.381/0001-79 ENDEREÇO: AV MARACAJU NUMERO: 221 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BATAGUASSU UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | N° Pedido 00056/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 18.199,65 | VALOR EMPENHADO 1.180,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 17.019,65 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV- CRIANÇA/ADOLESCENTE(FLORESTINHA NOVA PORTO XV). | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 145 | 002.049.167 | CARNE BOVINA DE 2º MÚSCULO EM CUBOS | 20 | KG | EITA | 32,00 | 640,00 |
| 196 | 002.049.819 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG) | 40 | KG | BELLO | 13,50 | 540,00 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | R\$1.180,00 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|-------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário CNPJ:33.889.511/0001-65 | | | | | |
| | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 25 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2474 | Page 1 | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | | | | | |
| CREDOR: 13492 NOME: S C FELIPE GANDAIA ENDEREÇO: AV MARACAJU MUNICÍPIO: BATAGUASSU | | | | | | | |
| CNPJ: 41.054.381/0001-79 NUMERO: 221 UF: MS BAIRRO: CENTRO | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | N° Pedido 00057/23 | CONTRATO | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | SALDO ANTERIOR 17.019,65 | VALOR EMPENHADO 607,50 | | | |
| SALDO ATUAL 16.412,15 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos*, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER O PROJETO AFROBATA. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 196 | 002.049.819 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG) | 45 | KG | BELLO | 13,50 | 607,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$607,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 26 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | Reserva 2475 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15110 NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA CNPJ: 97.546.524/0001-14 ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA NUMERO: 1025 BAIRRO: B. MATADOURO MUNICIPIO: ALVARES MACHADO UF: SP | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00058/23 | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 16.412,15 | VALOR EMPENHADO 231,15 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL 16.181,00 | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER PROJETO AFROBATA. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 153 | 002.049.859 | CEBOLA | 4 | KG | NACIONAL | 5,50 | 22,00 |
| 171 | 002.049.312 | CHEIRO VERDE (02) MAÇO | 5 | MAÇ | NACIONAL | 4,98 | 24,90 |
| 427 | 002.049.898 | REPOLHO TIPO VERDE (1) (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 4,85 | 48,50 |
| 456 | 002.049.900 | TOMATE SALADA (KG) | 15 | KG | NACIONAL | 9,05 | 135,75 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | | R\$231,15 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 13/07/2023 | NÚMERO 27 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | Reserva 2485 Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA NUMERO: 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00059/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 16.181,00 | SALDO ATUAL 14.869,33 | | | | |
| VALOR EMPENHADO 1.311,67 | | | | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos", para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV- CRIANÇA/ADOLESCENTE. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 232 | 002.049.214 | EXTRATO DE TOMATE 840G | 20 | UN | QUERO | 13,90 | 278,00 |
| 274 | 002.049.555 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ NO MÍNIMO 30 G) | 18 | CX | LA REND | 1,59 | 28,62 |
| 289 | 002.049.227 | LEITE CONDENSADO TP 395G | 15 | UN | ITAMBÉ | 7,17 | 107,55 |
| 334 | 002.049.818 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG) | 50 | KG | DORIANA | 17,95 | 897,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | Valor Empenhado | | R\$1.311,67 | | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|----------|--------------|--------|
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 33 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2582 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 6398 NOME: TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L CNPJ: 18.853.815/0001-89 ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA, Nº 419 BAIRRO: POLO EMPRESARIAL MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | PROJETO/ATIVIDADE 2032 | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | Nº Pedido 00072/23 | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 8.186,34 | VALOR EMPENHADO 2.451,80 | | | | |
| | | SALDO ATUAL 5.734,54 | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos*, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 21 | 002.049.249 | ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG | 25 | PCT | SONORA | 21,49 | 537,25 |
| 74 | 002.049.515 | BATATA PALHA PACOTE COM 400G. | 5 | UN | KARIS | 14,80 | 74,00 |
| 92 | 002.049.728 | BISCOITO DE MAIZENA PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS | 40 | PCT | PICININI | 6,90 | 276,00 |
| 105 | 002.049.612 | BISCOITO ROSQUINHAS COM, NO MÍNIMO, 345 GRAMAS SABOR COCO | 40 | PCT | PICININI | 6,90 | 276,00 |
| 115 | 002.049.536 | BISCOITO SALGADO PACOTE COM, NO MÍNIMO, 345G CREAM CRACK | 40 | PCT | DALLAS | 5,90 | 236,00 |
| 127 | 002.049.275 | CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS) | 15 | PCT | BRASIL | 19,50 | 292,50 |
| 218 | 002.049.262 | DOCE DE GOIABA, MINIMO 1KG | 10 | KG | VAL | 11,98 | 119,80 |
| 232 | 002.049.214 | EXTRATO DE TOMATE 840G | 10 | UN | QUERO | 13,90 | 139,00 |
| 244 | 002.049.166 | FARINHA DE MILHO (FUBA) MIMOSO 500 GR | 15 | PCT | AGROBAL | 3,50 | 52,50 |
| 334 | 002.049.818 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG) | 25 | KG | DORIANA | 17,95 | 448,75 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | Valor Empenhado | | R\$2.451,80 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|--------|
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 21/07/2023 | NÚMERO 34 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2583 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 15110 | | | | | | | |
| NOME: OLIVEIRA & MAFRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | CNPJ: 97.546.524/0001-14 | | | | | |
| ENDEREÇO: R VICENTE DIAS GARCIA | | BAIRRO: B. MATADOURO | | | | | |
| MUNICÍPIO: ALVARES MACHADO | | UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 563 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | Nº Pedido 00073/23 | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | CONTRATO | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 5.734,54 | SALDO ATUAL 4.266,66 | | | | |
| VALOR EMPENHADO | | 1.467,88 | | | | | |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos*, para atender todas as Secretarias Municipais e a Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV. PARA ATENDER SCFV-IDOSO. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 66 | 002.049.853 | BANANA NANICA (KG) | 30 | KG | NACIONAL | 5,35 | 160,50 |
| 153 | 002.049.859 | CEBOLA | 15 | KG | NACIONAL | 5,50 | 82,50 |
| 157 | 002.049.864 | CENOURA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 7,45 | 74,50 |
| 171 | 002.049.312 | CHEIRO VERDE (02) MAÇO | 6 | MAÇO | NACIONAL | 4,98 | 29,88 |
| 310 | 002.049.881 | MAÇA VERMELHA NACIONAL (KG) | 40 | KG | NACIONAL | 8,35 | 334,00 |
| 329 | 002.049.494 | MANDIOCA | 20 | KG | NACIONAL | 7,95 | 159,00 |
| 390 | 002.049.894 | OVO DE GALINHA BRANCO, TIPO A (GRANDE) (DÚZIA) | 60 | DZ | NACIONAL | 8,95 | 537,00 |
| 456 | 002.049.900 | TOMATE SALADA (KG) | 10 | KG | NACIONAL | 9,05 | 90,50 |
| LICITAÇÃO: 82/22 | | PROCESSO:000082/22 | | | Valor Empenhado | R\$1.467,88 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: MARIA CLARA ALVES DE LIMA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
17/08/2023 10:42

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário DATA: 04/07/2023 NÚMERO: 17 | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------|----------|
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | Reserva 2338 | Page 1 | | | | |
| CREDOR: 2668 NOME: PAULO ROBERTO PERELLI - EPP ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS MUNICÍPIO: PRESIDENTE EPITACIO | | CNPJ: 33.889.511/0001-65 CNPJ: 03.839.716/0001-75 NUMERO: 12-60 BAIRRO: CENTRO UF: SP | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 564 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| | | | PROJET/ATIVIDADE 2032 | | | | |
| | | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | | | | |
| | | | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.99 | | Nº Pedido | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 00042/23 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | | | | |
| | | 9.438,00 | 7.700,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | | | |
| | | | 1.738,00 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ Para atender CRAS I e II com as Famílias em vulnerabilidade Social. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 5 | 002.017.856 | FRALDA DE ALGODÃO - 0,65 X 0,65 M - COR BRANCA (PACOTE C/ 05 UNIDADES) | 50 | PCT | M.Rey | 13,80 | 690,00 |
| 6 | 002.016.282 | FRALDA PEDIÁTRICA (P) PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES, PESO DE 04 A 8KG. | 50 | PCT | H.Care | 28,90 | 1.445,00 |
| 7 | 002.068.835 | MACACÃO P/ BEBÊ - MANGA LONGA (M) | 100 | UN | Brascol | 15,80 | 1.580,00 |
| 8 | 002.052.079 | MACACÃO P/ BEBÊ MANGA CURTA - (P), CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, C/ SELO OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, CORES VÁRIAS. | 100 | UN | Brascol | 15,80 | 1.580,00 |
| 9 | 002.052.080 | MAMADEIRA P/ BEBÊ - 150 ML, FABRICADA EM POLICARBONATO LEVE, INQUEBRÁVEL E INODORO; ESTERILIZÁVEL ATÉ 121 °C E TOTALMENTE ATÓXICA; C/ GARGALO ULTRA HIGIÊNICO SEM BORDAS OU REBARBAS CORTANTES; BICO DE | 50 | UN | Mamita | 8,00 | 400,00 |
| 10 | 002.052.081 | MANTA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER, MEDINDO NO MÍNIMO 80CM X 80CM. | 50 | UN | M.Rey | 14,10 | 705,00 |
| 13 | 002.052.084 | SABONETE INFANTIL COM GLICERINA E HIDRATANTE COM NO MÍNIMO 90G | 150 | UN | Davene | 6,00 | 900,00 |
| 15 | 002.014.004 | TRAVESSEIRO P/ BEBÊ - 30 X 20 CM (FIBRA DE POLIÉSTER) | 50 | UN | M.Rey | 8,00 | 400,00 |
| LICITAÇÃO: 106/22 | | PROCESSO:000106/22 | | | Valor Empenhado | R\$7.700,00 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS RUA DOURADOS Bataguassu - MS | | OR - Ordinário | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|--|-----------|--------------|--------|
| CNPJ:33.889.511/0001-65 | | DATA 04/07/2023 | NÚMERO 18 | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | Reserva 2335 Page 1 | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAL | | | | | | | |
| CREDOR: 354 NOME: COMERCIAL MALLONE EIRELI CNPJ: 00.589.733/0001-03 ENDEREÇO: R ALVARO BRANDAO NUMERO: 1555 BAIRRO: VILA SAO FRANCISCO MUNICIPIO: DOURADOS UF: MS | | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinário | | | | | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O 564 | U.O 14.14 | PROGRAMA 0511 | | | | |
| PROJET/ATIVIDADE 2032 | | NATUR. DESPESA 3.3.90.32.99 | FONTE RECURSO 899 7407 000 | | | | |
| RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.99 | | N° Pedido 00041/23 | CONTRATO | | | | |
| ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | VALOR EMPENHADO 1.562,50 | SALDO ATUAL 175,50 | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | SALDO ANTERIOR 1.738,00 | SALDO ATUAL 175,50 | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ Para atender o CRAS I e II com famílias em vulnerabilidade social. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 2 | 002.068.785 | BORI MANGA CURTA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, C/ SELO OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, CORES VÁRIADAS. | 50 | UN | SAVE BABY | 5,50 | 275,00 |
| 3 | 002.052.078 | BORI SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, C/ SELO OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, CORES VÁRIADAS. | 50 | UN | SAVE BABY | 5,50 | 275,00 |
| 11 | 002.052.082 | MEIA INFANTIL, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 63% ALGODÃO, 31% POLIAMIDA, 4% ELASTANO E 2% ELASTODIENO, TAMANHO 16 A 22. | 150 | PAR | MEU BEBE | 1,25 | 187,50 |
| 12 | 002.055.105 | MIJÃO P/ BEBÊ - (M) | 100 | UN | BARATINHA | 3,50 | 350,00 |
| 14 | 002.068.831 | TOALHA DE BANHO P/ BEBÊ, FELPUDA, COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM TECIDO 80% ALGODÃO E 20% POLIESTER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 X 0,70M. O PRODUTO DEVERÁ TER SELO E/OU ETIQUETA FIXADOS NA PEÇA, CONTEND | 50 | UN | KIKITA | 9,50 | 475,00 |
| LICITAÇÃO: 106/22 | | PROCESSO:000106/22 | | Valor Empenhado | | R\$1.562,50 | |
| FABIO BENTO DOS SANTOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CRC | | AKIRA OTSUBO PREFEITO | | SUELY MIDORI OTSUBO TANAKA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

Usuário: **MARIA CLARA ALVES DE LIMA**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7528 - 18864)
 17/08/2023 10:46

Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BATAYPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DECRETO LEGISLATIVO N.º 001, DE 17 DE AGOSTO DE 2023.

Regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, o §3º, art. 8º da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para dispor as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

Da Designação dos Agentes Públicos para o Exercício de Funções Essenciais

Art. 1º Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade promotora da licitação a designação da comissão de contratação, do agente de contratação, inclusive do pregoeiro, e dos componentes das respectivas equipes de apoio para a condução do certame.

§ 1º Somente poderá atuar como membro de comissão de contratação, agente de contratação, inclusive pregoeiro, o servidor que tenha capacidade técnica e atuado nas funções específicas a que forem designados.

§ 2º Os agentes públicos para o exercício de funções essenciais deverão ser designados pela autoridade competente, preferencialmente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Câmara Municipal de Batayporã, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Do Agente de Contratação e do Pregoeiro

Art. 2º O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, é o agente público designado pela autoridade a que se refere o art. 1º, entre servidores efetivos e/ou comissionados dos quadros permanentes da Câmara Municipal de Batayporã, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, e possui as seguintes atribuições:

- I** - auxiliar, quando solicitado, na elaboração dos atos da fase interna que não são suas atribuições;
- II** - coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
- III** - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos;
- IV** - iniciar e conduzir a sessão pública da licitação;
- V** - receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos interessados;
- VI** - receber e examinar a declaração dos licitantes dando ciência da regularidade quanto às condições de habilitação;
- VII** - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- VIII** - coordenar a sessão pública e o envio de lances e propostas;
- IX** - verificar e julgar as condições de habilitação;
- X** - conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas;
- XI** - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
- XII** - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
- XIII** - proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances;
- XIV** - indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade;
- XV** - indicar o vencedor do certame;
- XVI** - no caso de licitação presencial, receber os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, proceder à abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame e à classificação dos proponentes;
- XVII** - negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
- XVIII** - elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
- XIX** - instruir e conduzir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para contratação direta;
- XX** - encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, às autoridades competentes para a homologação e contratação;
- XXI** - propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;
- XXII** - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;
- XXIII** - inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio oficial da Administração Pública na internet, e providenciar as publicações previstas em lei, quando não houver setor responsável por estas atribuições.

Parágrafo único. O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Da Equipe de Apoio

Art. 3º Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do processo licitatório.

Parágrafo único. A equipe de apoio deverá ser integrada por agentes públicos do órgão ou entidade licitante.

Da Comissão de Contratação

Art. 4º . A comissão de contratação permanente ou especial deverá ser formada por, no mínimo, 3 (três) membros, devendo os integrantes, preferencialmente, ser servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente de órgão ou entidade da Câmara Municipal de Batayporã, com conhecimento técnico para o desempenho das funções.

§ 1º Caso a licitação seja realizada na modalidade diálogo competitivo, a comissão de contratação deverá ser composta de pelos membros, devendo os integrantes, preferencialmente, ser servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente de órgão ou entidade da Câmara Municipal de Batayporã, com conhecimento técnico para o desempenho das funções, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

§ 2º Os membros da comissão de contratação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

§ 4º A comissão de contratação será presidida por um servidor do órgão ou entidade da Câmara Municipal de Batayporã, o qual terá, no que couber, as atribuições do agente de contratação, conforme estabelece o art. 2º deste Regulamento.

§ 5º O encargo de agente de contratação, de integrante de equipe de apoio, de integrante de comissão de contratação, de gestor ou de fiscal de contratos não poderá ser recusado pelo agente público.

Art. 5º É competente para designar as comissões de licitação, homologar o julgamento e adjudicar o objeto ao licitante vencedor, a autoridade a que se refere o art. 1º deste Regulamento.

Art. 6º A comissão de contratação poderá instruir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para contratação direta, além das competências estabelecidas para o agente de contratação descritas no art. 2º deste Regulamento, no que couber.

Art. 7º No caso da modalidade concurso e nas demais licitações que utilizam o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, o julgamento será efetuado por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, agentes públicos ou não.

Parágrafo único . A comissão a que se refere o *caput* deste artigo, no caso de concurso para elaboração de documentos técnicos poderá, em relação à formação em arquitetura e engenharia, ser homogênea ou heterogênea, podendo ser constituída exclusivamente por profissionais servidores ou empregados públicos com formação nessas áreas.

Do Gestor de Contrato

Art. 8º. O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:

I - analisar a documentação que antecede o pagamento;

II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

VII - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema do município, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

VIII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;

IX - inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

X - outras atividades compatíveis com a função.

Parágrafo único. O gestor de contratos deverá ser, preferencialmente, servidor ou empregado público efetivo pertencente ao quadro permanente da Câmara Municipal de Batayporã, e previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato.

Do Fiscal de Contrato

Art. 9º . O fiscal de contrato é, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Câmara Municipal de Batayporã designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

§ 1º O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

§ 2º A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento.

§ 3º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

Art. 10 .A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

II - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações

necessárias à perfeita execução dos serviços;

III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

VI - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

X - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

XI - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

XII - verificar a correta aplicação dos materiais;

XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

XIV - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XV - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;

XVI - no caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nos incisos I ao XV:

2. manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's do CREA e/ou RRT's do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

2. vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

3. verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

XVII - outras atividades compatíveis com a função.

§ 1º A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

§ 2º O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

§ 3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:

I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário.

§ 4º O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

§ 5º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

§ 6º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

§ 7º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

- c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
- d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
- e) pagamento do 13º salário;
- f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
- g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
- h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
- i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e o CAGED;
- j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e
- k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.

II - No caso de cooperativas:

- a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
- b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
- c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
- d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica Educacional e Social;
- e) comprovante da aplicação em fundo de reserva;
- f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
- g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.

III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civas de Interesse Público – OSCIP's e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

§ 8º . Além do cumprimento do § 7º deste artigo, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva, serão realizadas entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotações contidas em, CTPS, devendo ser observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fiscalizar no local de trabalho do empregado.

Da Autoridade Máxima

Art. 11 . Caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade promotora da licitação responsável pela licitação ou contratação, ou a quem delegar:

I - examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, quando encaminhados pelo agente de contratação, pregoeiro, ou presidente de Comissão de Contratação;

II - promover gestão por competências para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e deste Regulamento;

III - designar o agente de contratação, membros de comissão de contratação e os membros da equipe de apoio;

IV - autorizar a abertura do processo licitatório;

V - decidir os recursos contra os atos do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando este mantiver sua decisão;

VI - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VII - homologar o resultado da licitação;

VIII - celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços; e

IX - autorizar a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade e julgá-lo, na forma da Lei nº 14.133, de 2021 e deste Regulamento.

§ 1º A autorização para a abertura do processo licitatório é o último ato anterior à publicação do edital;

§ 2º As atribuições previstas neste artigo são delegáveis à autoridade responsável pelo nível de gerência do órgão ou entidade, salvo as constantes dos incisos I, III, V, VI, VII, VIII, IX e X, do *caput* deste artigo .

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Batayporã/MS, 17 de Agosto de 2023.

João Paulo da Silva Souza
Vereador Presidente

Matéria enviada por BRUNO CESAR BARROS GARCIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2023**

DAS PARTES

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e IVANI ZIFIRINO DA SILVA -CPF Nº 943.106.531-20

OB JETO

Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo(a) servidor(a) temporário(a) de tarefas inerentes às funções de Motorista Classe C, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, neste Município.

RECURSO

As despesas correrão a conta de dotação orçamentária municipal, constante do Programa de Trabalho 05.006.2.012.3.1.90.11.00.00.00.1.500.1001 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil.

Parágrafo único. O objeto do presente contrato tem a previsão de ser executado pelo valor total de R\$ 27.047,88 (vinte e sete mil, quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

VIGÊNCIA

Este contrato administrativo vigorará, somente e tão-somente, enquanto existir a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo primeiro. O início da vigência será do dia 17 de maio de 2023 com previsão de término no dia 16 de maio de 2024, podendo ser prorrogado por termo aditivo.

DATA

31 de maio de 2023.

Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal.

Matéria enviada por RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DA RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2023

DAS PARTES

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e ELOISA SILVA DE ASSIS -CPF Nº 046.781.021-40

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto da presente a rescisão do contrato administrativo 110/2023 de 20 de maio de 2023, que tem como objeto a execução de tarefas inerentes às funções de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes declaram que até 17 de maio de 2023 as obrigações assumidas pelas mesmas foram cumpridas dando-se, em consequência, quitação mútua.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente rescisão obedece ao disposto na letra H da Cláusula 12, do referido Contrato.

DATA

Batayporã-MS, 31 de maio de 2023.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES Nº 77/2022

DAS PARTES

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e JAQUELINE FRAGA DA SILVA -CPF: 614.479.601-06

OBJETO

Constitui Objeto do Presente Termo Aditivo o reajuste do valor contratual em virtude da Lei Municipal nº 1.313 de 10 de março de 2023 e o prazo de vigência, conforme cláusulas 7ª e 10ª do referido contrato.

VALOR CONTRATUAL

O valor contratual passa de R\$ 31.640,64 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) mais o valor de R\$ 27.450,25 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 59.090,89 (cinquenta e nove mil, noventa reais e oitenta e nove centavos).

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado por mais 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias o presente contrato, a partir de primeiro de abril de 2023.

DATA

Batayporã-MS 31 de março de 2023.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES Nº 157/2022

DAS PARTES**MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e SANDRA MARA FULIOTTO PIMENTEL - CPF 810.759.791-53****OBJETO**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo o Regime de Execução e a Remuneração, nos termos das cláusulas 6ª e 7ª do Contrato Administrativo Temporário de Convocação de Professores de nº 157/2022.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

Fica alterada a carga horária do presente contrato, passando para 24 (vinte e quatro) horas aulas a partir do dia 01/02/2023.

VALOR CONTRATUAL

O valor contratual passa de R\$ 28.029,25 (vinte e oito mil, vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) menos o valor de R\$ 366,22 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) para R\$ 27.663,03 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e três centavos).

DATA

Batayporã-MS, 28 de fevereiro de 2023.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**EXTRATO DA RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 120/2023****DAS PARTES****MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e GIVANILZA ALVES DOS SANTOS -CPF Nº 927.935.251-20****DO OBJETO**

CLÁUSULA PRIMEIRA –Constitui objeto da presente a rescisão do contrato administrativo 117/2023 de 06 de junho de 2023, que tem como objeto a execução de tarefas inerentes às funções de pedagoga, na Secretaria Municipal de Assistência Social.

DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA –As partes declaram que até 31 de julho de 2023 as obrigações assumidas pelas mesmas foram cumpridas dando-se, em consequência, quitação mútua.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente rescisão obedece ao disposto na letra H da Cláusula 12, do referido Contrato.

DATA

Batayporã-MS, primeiro de agosto de 2023.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS

Setor de Licitação**PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 - Processo administrativo nº 147/2023.**

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da **Pregoeira, torna público** para conhecimento dos interessados o **aviso do PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL** mencionado em epígrafe, em respeito ao princípio da legalidade e ampla concorrência, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 21 da lei n. 8.666/1993.

1. DO OBJETO E ALTERAÇÕES

1.1. A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços** para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, para atender as demandas das secretarias municipais, conforme processo unificado através do **Processo SIGA Nº BA-ADM-2023/00711**, **processo administrativo nº 147/2023**, conforme especificado nos estudos técnicos preliminares e anexo I termo de referência.

1.2. Fica **alterado a descrição dos itens 03 e 05 nos anexos I e II, conforme segue:**

Item 03 - AR CONDICIONADO MODELO SPLTI DE PAREDE COM POTENCIA 36000BTUS PISO TETO, COM TECNOLOGIA INVERTER - CICLO FRIO DESUMIDIFICAÇÃO, SLPEE, TIMER, VENTILAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDE 220V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA(CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A) COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL, ANTI CORROSAO BITOLA TUBULAÇÃO DE CONEXAO 3/8 COMPRESSOR ROTATIVO, FILTRO ANTI PO GAS REFRIGERANTE R-410ª, SERPENTINA EM COBRE CERTIFICACAO PELO IMETRO COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA.

Item 05 - AR CONDICIONADO MODELO SPLTI DE PAREDE COM POTENCIA 30000BTUS, COM TECNOLOGIA "INVERTER" COM FUNCAO INVERTER CICLO FRIO-QUENTE DESUMIDIFICAÇÃO, SLPEE, TIMER, VENTILAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDE 220V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A) COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL, ANTI CORROSAO BITOLA TUBULAÇÃO DE CONEXAO 3/8 COMPRESSOR ROTATIVO, FILTRO ANTI PO GAS REFRIGERANTE R-410ª, SERPENTINA EM COBRE CERTIFICACAO PELO IMETRO COM NO MINIMO

12 MESES DE GARANTIA.

2. DA SESSÃO

2.1. Ademais, a sessão para abertura das propostas fica redesignada para **as 09:00 horas – Horário de Brasília, do dia 31 de agosto de 2023.**

3. DEMAIS ASSUNTOS

3.1. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital e ao Termo de Referência, permanecem inalterados.

Batayporã - MS, 17 de agosto de 2023.

SABRINA AMORIM ARAÚJO

Pregoeira

Matéria enviada por Marlene Wruck Leite

Setor de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, torna público aos interessados, a realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, tipo menor preço por lote**, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação serviço de manutenção preventiva e corretiva e instalação de equipamentos de ar condicionado, para atender a demanda das secretarias municipais, conforme processo unificado através do **Processo SIGA Nº BA-ADM-2023/00877, processo administrativo nº 153/2023**, conforme especificado nos estudos técnicos preliminares e anexo I termo de referência.

O Edital poderá ser solicitado gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através de download (via internet), no sítio eletrônico oficial www.bnc.org.br ou no e-mail setorlic @bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min e consultado no portal da transparência do município. **Abertura das Propostas dia 01/09/2023 às 09h00min (Horário Brasília-DF).**

Batayporã-MS, 17 de agosto de 2023.

SABRINA AMORIM ARAÚJO

PREGOEIRA

Matéria enviada por Marlene Wruck Leite

Setor de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2023

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 052/2023.

Objeto REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de serviços de manutenção corretiva da rede municipal de iluminação pública, no perímetro urbano e nas áreas urbanas dos assentamentos São Luiz e Mercedina, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA Nº 128/2023, **processo administrativo nº 131/2023.**

ADJUDICO a empresa ELÉTRICA JL LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.859.704/0001-00, para fornecer os itens nº 1, 2 e 3 no valor total de R\$ 158.250,00 (cento cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais); para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação.

MARINEZ DE PAULA MOREL ALVES

Pregoeira

HOMOLOGO o resultado adjudicado pela Pregoeira, ficando convocada a licitante para assinar o Contrato no prazo de 02 (dois) dias, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 16 de agosto de 2023.

RENAN BOM RIBEIRO

SECRETARIA MUN. OBRAS, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Matéria enviada por Marlene Wruck Leite

Secretaria Municipal de Assistência Social

Resolução CMAS Nº 22/2023, de 16 de agosto de 2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião ordinária realizada em 16 de agosto de 2023 às 10h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar as alterações apresentadas para o Plano de Aplicação Financeira dos Recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS / Exercício 2023.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Batayporã, 16 de agosto de 2023.

Ingryt Karini da Silva

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Matéria enviada por Georgi André da Costa Alvarado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BODOQUENA**

Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 48/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 341/2023

O MUNICÍPIO DE BODOQUENA – MS, através do Fundo Municipal de Saúde, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, **ATA DE REGISTRO DE PREÇO, tipo Menor Preço por item**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações e Decreto nº. 10.024.

OBJETO: Registro dos menores preços para aquisição de medicamentos, para atender a demanda da Farmácia Básica de Saúde do Município de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 31 de Agosto de 2023. **HORAS:** 09hr00 (nove horas) (Horario de Brasilia)

LOCAL: <https://comprasbr.com.br>

Bodoquena -MS, 17 de Agosto de 2023.

Gleyziane Parente Silva
Secretária Municipal de Saúde

Matéria enviada por Vinicius Guaresma Mudo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 022/2023****EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVIÇOS DO ANO LETIVO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, CONFORME EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001.3/2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Kazuto Horii, no uso de suas atribuições legais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, em conformidade com o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, as Legislações do Município em vigor e de acordo com Edital nº 001.3/2021, publicado no dia 15 de dezembro de 2021, homologado pelo Decreto nº12 de 10 de fevereiro de 2022 no Diário Oficial dos Municípios – ASSOMASUL,

Resolve:

Art. 1º CONVOCAR através do presente Edital a Assistente de professor conforme o Anexo Único deste edital, que participou do Processo Seletivo nº 001.3/2021, para se apresentar a partir do dia 17 a 21 de agosto de 2023, no horário de 7h30min às 13:00h, no departamento de Pessoal, Prefeitura Municipal, munida dos seguintes documentos:

Fotocópia da cédula de identidade;
Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
Fotocópia do título de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se for o caso);
Laudo Médico;
Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
Declaração de não acúmulo de cargos;
Declaração de bens;
Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
Comprovante de endereço atualizado;
Não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório no Município de Bodoquena/MS;
Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado.
Qualificação cadastral no eSocial sem restrição.

Art. 2º Os documentos deverão ser apresentados em cópias junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Art. 3º O convocado que não se apresentar no prazo estabelecido para a entrega dos documentos exigidos neste edital, será considerado desistente.

Art. 4º Em falta ao trabalho, sem atestado médico, o contratado deverá apresentar um substituto com as mesmas qualificações exigidas para a função a que ocupa, ou terá o dia descontado em folha de pagamento.

Art. 5º A contratação poderá ser interrompida nos casos de:

I - a pedido do contratado;

II - desativação de sala de aula;

III - ser apurado mediante processo administrativo disciplinar ou judicial que o servidor cometeu infrações contra a criança e/ou adolescente, conforme preconiza a legislação vigente;

IV - não se adequar a Proposta Pedagógica e Regimento Escolar e estatuto do servidor público conforme relatório emitido pela direção e coordenação pedagógica da instituição.

Parágrafo único: Caberá ao gestor responsável encaminhar à Secretaria os casos a serem submetidos ao caput desse Artigo, mediante relatório do desempenho do servidor.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

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

Bodoquena/MS, 17 de agosto de 2023.

KAZUTO HORII

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 022/2023

Candidatos que não possuíram vínculos temporários com o Município de Bodoquena/MS, e/ou que possuíram vínculos com período igual ou inferior a 12 (doze) meses

| Insc. | Nome do Candidato |
|---------|------------------------|
| 0001176 | LUCIENE DA SILVA GOMES |

Bodoquena/MS, 17 de agosto de 2023.

KAZUTO HORII

Prefeito Municipal

Matéria enviada por José Albertino Duarte

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria DGP/Nº 622/2023

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

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Revogada, a Portaria DGP/Nº 230/2023, que Convoca o professor ROGERIO REZENDE MEDEIROS, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA ATAIDE SAMPAIO na EDUCAÇÃO 70%, com **12** horas semanais.

Art. 2º - Fica Revogada, a Portaria DGP/Nº 239/2023, que Convoca o professor ROGERIO REZENDE MEDEIROS, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA MARECHAL RONDON na EDUCAÇÃO 70%, com **12** horas semanais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 07 de agosto de 2023.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luis Fernando Rodrigues Barleto

Secretaria Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS BODOQUENA-MS Nº 008/2023

Republicada por incorreção

Dispõem sobre a aprovação do Plano de Ação Intersetorial Ano 2023 do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família do município de Bodoquena/MS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, dentro de suas atribuições conferidas na Lei N.º 259 de Setembro de 1996 – CMAS que segue alterada passando á Lei 598/011.

CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária realizada no dia 05 de abril de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º -Dispõe aprovar o Plano de Ação Intersetorial do Cadastro Único e Programa Bolsa Família referente ao Ano de 2023 ;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efetivos retroativos a 05 de abril de 2023, convalidado todos os atos praticados no período retroativo, revogando as disposições contrárias.

Bodoquena/MS, 17 de agosto de 2023

Niqueli Gomes Gonçalves

Presidente do CMAS

Matéria enviada por Mariana Kling Silveira

Secretaria Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS BODOQUENA-MS Nº 009/2023

Dispõe sobre aprovação de Emenda Parlamentar nº500215920230001 no SIGTV, tendo como objeto de aquisição microonibus para o SCFV.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, dentro de suas

atribuições conferidas na Lei N.º 259 de Setembro de 1996 – CMAS que segue alterada passando á Lei 598/011.

CONSIDERANDO a Portaria MC nº 580, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as transferências de recursos pelo Ministério da Cidadania, na modalidade fundo a fundo, oriundos de emenda parlamentar, de programação orçamentária própria e outros que vierem a ser indicados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e dá outras providências;

CONSIDERANDO Portaria MDS Nº 886, de 18 de maio de 2023 Estabelece diretrizes e procedimentos para a execução de despesas extraordinárias em ações e serviços do SUAS, autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023, e com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;

CONSIDERANDO a deliberação do colegiado em reunião ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - *Aprovar Emenda Parlamentar nº500215920230001, cadastrada no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, tendo como objeto indicado a aquisição de um microonibus, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município.*

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

Bodoquena, 17 de agosto de 2023

Niqueli Gomes Gonçalves

Presidente do CMAS

Matéria enviada por Mariana Kling Silveira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONITO****Departamento de Licitação****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 36/2022****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2022 - Registro de Preços****Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM****Local de realização da sessão:** Rua Cel. Pilad Rebuá nº 1.780 – Centro – Bonito / MS - Cep: 79.290-000**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos oito dias do mês de novembro de 2022, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/MS**, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá nº 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, JOSMAIL RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 966.350 SSP/MS e CPF/MF nº. 078.627.328-39, residente e domiciliado na Rua Coronel Pilad Rebuá, nº. 1175, Centro, Bonito/MS e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** - CNPJ: 03.652.030/0001-70, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim, Barão de Cotegipe/RS; **CIRÚRGICA PRIME LTDA** - CNPJ: 46.116.717/0001-02, com endereço comercial na Rua das Azaleias, nº. 374, Sala B, Maringá/PR; **GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP** - CNPJ: 03.411.908/0001-86, com endereço comercial na Rua Barão do Rio Branco, nº. 4677, Jardim Gisela, Toledo/PR; **INPHARMA HOSPITALAR LTDA** - CNPJ: 43.607.262/0001-21, com endereço comercial na Rua Maria José Nogueira, nº. 658, Sala 02, Jardim Coopagro, Toledo/PR e **PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME** - CNPJ: 07.344.756/0001-05, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº. 259, Bairro Zona 05, Maringá/PR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais nº 61/2006 e 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 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 nº 343/2022 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial nº 70/2022, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O objetivo da presente Ata é o registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura de medicamentos referentes à Farmácia Básica para atender a demanda do Município, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriundas da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas as assinaturas, Coordenadoria de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuária da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4 – CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta**, devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade da Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.

5 – CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, e será formalizada através de:

3. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6 – CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o contratado não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do fornecimento.

6.3 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d", do inciso II, e parágrafo 5º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais.

6.4 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

6.5 - A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), em função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art.

40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento .

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.

7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

8 – CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.

8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.

8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.

8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito /MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO**, no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.

8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4. poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3. deste instrumento.

8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

9 – CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:

9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/83;

9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, 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 8.666/93 e alterações.

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO

11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70.

| Item | Descrição | Marca | Un. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------------|------------|----------------|---------------|
| 35 | Diazepam, dosagem: 10 mg, comprimido, (br0267197). | Santisa | Comprimido | 70000 | R\$ 0,075 | R\$ 5.250,00 |
| 36 | Diazepam, dosagem: 5 mg, comprimido, (br0267195). | Santisa | Comprimido | 25000 | R\$ 0,07 | R\$ 1.750,00 |
| 66 | Permetrina, dosagem: 10 mg/ml, indicação: loção, frasco 60,00 ml, (br0267773). | Ifal | Frasco | 1600 | R\$ 2,15 | R\$ 3.440,00 |
| 69 | Metoprolol, princípio ativo: sal succinato, dosagem: 25 mg, apresentação: liberação controlada, comprimido, (br0276656). | Accord | Comprimido | 80000 | R\$ 0,241 | R\$ 19.280,00 |
| 70 | Metoprolol, princípio ativo: sal succinato, dosagem: 50 mg, apresentação: liberação controlada, comprimido, (br0276657). | Accord | Comprimido | 80000 | R\$ 0,406 | R\$ 32.480,00 |
| 72 | Sulfato ferroso, dosagem ferro: 40mg de ferro ii, comprimido, (br0292344). | Belfar | Comprimido | 200000 | R\$ 0,032 | R\$ 6.400,00 |

CIRÚRGICA PRIME LTDA - CNPJ: 46.116.717/0001-02.

| Item | Descrição | Marca | Un. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Heparina sódica, dosagem: 5.000ui/ml, indicação: injetável, ampola 0,25 ml (br0272796). | Hipolabor | Ampola | 1000 | R\$ 6,00 | R\$ 6.000,00 |
| 2 | Medroxiprogesterona acetato, dosagem: 150 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, ampola 1,00 ml (br0292228). | Genom | Ampola | 3000 | R\$ 9,90 | R\$ 29.700,00 |
| 5 | Albendazol, dosagem: 400 mg (comprimido), (br0267506). | Prati | Comprimido | 25000 | R\$ 0,26 | R\$ 6.500,00 |
| 10 | Alendronato de sódio, dosagem: 70 mg, comprimido, (br0269462). | Nova Química | Comprimido | 10000 | R\$ 0,16 | R\$ 1.600,00 |
| 11 | Amoxicilina, concentração: 50mg/ml, apresentação: pó para suspensão ora, frasco 150,00 ml, (br0271111). | Prati | Frasco | 7000 | R\$ 4,90 | R\$ 34.300,00 |
| 13 | Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, osagem: 600.000ui, uso: injetável, frasco-ampola, (br0270613). | Eurofarma | Frasco | 3500 | R\$ 6,90 | R\$ 24.150,00 |
| 18 | Budesonida, concentração: 64mcg/ dose, forma farmacêutica: suspensão spray, frasco 120,00 doses, (br0452914). | EMS | Frasco | 3600 | R\$ 15,40 | R\$ 55.440,00 |
| 23 | Amiodarona, dosagem: 200 mg, comprimido, (br0267510). | Nova Química | Comprimido | 70000 | R\$ 0,289 | R\$ 20.230,00 |
| 26 | Clorpromazina, dosagem: 100 mg, comprimido, (br0267638). | União Química | Comprimido | 30000 | R\$ 0,179 | R\$ 5.370,00 |
| 30 | Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg/ml, apresentação: solução injetável, ampola 2,00 ml (br0267769). | Hipolabor | Ampola | 15000 | R\$ 1,639 | R\$ 24.585,00 |
| 33 | Dexametasona, dosagem: 0,1 mg/ml, apresentação: elixir, frasco 120,00 ml, (br0268243). | Geolab | Frasco | 25000 | R\$ 1,74 | R\$ 43.500,00 |
| 38 | Beclometasona dipropionato, apresentação: spray oral, dosagem: 250mcg/dose, características adicionais: frasco doseador com bocal aerogador, frasco 200,00 doses, (br0267581). | Chiesi | Frasco | 1000 | R\$ 19,15 | R\$ 19.150,00 |
| 44 | Gliclazida, concentração:30 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada, comprimido, (br0442754). | Torrent | Comprimido | 90000 | R\$ 0,149 | R\$ 13.410,00 |
| 48 | Extrato medicinal, princípio ativo: glycine max (l.) Merrill, concentração: 150 mg, cápsula, (br0395620). | Herbarium | Cápsula | 20000 | R\$ 0,35 | R\$ 7.000,00 |
| 49 | Levodopa, composição: associado à benserazida, dosagem: 200mg + 50mg, comprimido, (br0270126). | Ache | Comprimido | 25000 | R\$ 1,72 | R\$ 43.000,00 |
| 54 | Dexclorfeniramina maleato, dosagem: 2 mg, comprimido, (br0267645). | Geolab | Comprimido | 200000 | R\$ 0,056 | R\$ 11.200,00 |
| 58 | Metronidazol, concentração: 100 mg/g, forma farmacêutica: gel vaginal, característica adicional: com aplicador, bisnaga 50,00 g. (br0372335). | Prati | Bisnaga | 3000 | R\$ 4,10 | R\$ 12.300,00 |
| 59 | Isossorbida, princípio ativo: sal mononitrato, dosagem: 40 mg, comprimido, (br0273401). | Biosintética | Comprimido | 40000 | R\$ 0,27 | R\$ 10.800,00 |
| 62 | Miconazol nitrato, dosagem: 20 mg/g, apresentação: creme, bisnaga 28,00 g, (br0268286). | Prati | Bisnaga | 1800 | R\$ 1,98 | R\$ 3.564,00 |
| 73 | Varfarina sódica, dosagem: 5 mg, comprimido, (br0279269). | Farmoquímica | Comprimido | 25000 | R\$ 0,129 | R\$ 3.225,00 |
| 74 | Finasterida, concentração: 5 mg, comprimido, (br0275963). | Nova Química | Comprimido | 120000 | R\$ 0,28 | R\$ 33.600,00 |
| 77 | Digoxina, dosagem: 0,25 mg, comprimido, (br0267647). | Pharlab | Comprimido | 45000 | R\$ 0,12 | R\$ 5.400,00 |
| 78 | Espironolactona, dosagem: 25 mg, comprimido, (br0267653). | Germed | Comprimido | 120000 | R\$ 0,11 | R\$ 13.200,00 |
| 80 | Estrogênios conjugados, concentração: 0,3 mg, drágea, (br0356602). | Wyeth | Dg | 20000 | R\$ 0,64 | R\$ 12.800,00 |

GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP - CNPJ: 03.411.908/0001-86.

| Item | Descrição | Marca | Un. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 4 | Ácido fólico, dosagem: 5 mg (comprimido) (br0267503). | Natulab | Comprimido | 180000 | R\$ 0,03 | R\$ 5.400,00 |
| 7 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%gl), apresentação: líquido, frasco 1000,00 ml, (br0269941). | Araucaria | Frasco | 15000 | R\$ 4,68 | R\$ 70.200,00 |
| 8 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70%gl), apresentação: gel, frasco 500,00 ml, (br0269943). | Araucaria | Frasco | 8000 | R\$ 4,48 | R\$ 35.840,00 |
| 9 | Azitromicina, dosagem: 40 mg/ml, apresentação: suspensão oral, frasco 15,00 ml, (br0268949). | Prati | Frasco | 4200 | R\$ 4,59 | R\$ 19.278,00 |
| 14 | Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 1.200.000ui, uso: injetável, frasco-ampola, (br0270612). | Eurofarma | Frasco | 10800 | R\$ 5,03 | 54.324,00 |
| 16 | Anlodipino besilato, dosagem: 5 mg, comprimido, (br0272434). | Geolab | Comprimido | 400000 | R\$ 0,02 | R\$ 8.000,00 |
| 19 | Captopril, concentração: 25 mg, comprimido, (br0267613). | Geolab | Comprimido | 500000 | R\$ 0,02 | R\$ 10.000,00 |
| 21 | Carbonato de cálcio + colecalciferol 500 mg + 400 ui, comprimido, (br0296876). | Sanofi | Comprimido | 180000 | R\$ 0,05 | R\$ 9.000,00 |
| 22 | Carvedilol, dosagem: 3,125 mg, comprimido, (br0267566). | Nova Química | Comprimido | 30000 | R\$ 0,08 | R\$ 2.400,00 |
| 25 | Clomipramina, dosagem: 25 mg, comprimido, (br0267522). | Sandoz | Comprimido | 21600 | R\$ 0,52 | R\$ 11.232,00 |
| 28 | Metformina cloridrato, dosagem: 500 mg, comprimido, (br0267690). | Prati | Comprimido | 200000 | R\$ 0,07 | R\$ 14.000,00 |
| 29 | Metformina cloridrato, dosagem: 850 mg. | Prati | Comprimido | 400000 | R\$ 0,07 | R\$ 28.000,00 |
| 34 | Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: creme bisnaga 10,00 g, (br0267643). | Prati | Bisnaga | 12000 | R\$ 0,93 | R\$ 11.160,00 |
| 37 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg/ml, apresentação: solução oral (gotas), frasco 10,00 ml, (br0267205). | Mariol | Frasco | 7500 | R\$ 0,64 | R\$ 4.800,00 |
| 39 | Eritromicina, estearato, 50 mg/ml, suspensão oral, frasco 60,00 ml, (br0269994). | Prati | Frasco | 1500 | R\$ 4,79 | R\$ 7.185,00 |
| 40 | Levonorgestrel, composição: associado ao etinilestradiol, concentração:0,15 mg + 0,03 mg, características adicionais: em blister calendário, comprimido, (br0448804). | Biolab | Comprimido | 150000 | R\$ 0,074 | R\$ 11.100,00 |
| 45 | Extrato medicinal, princípio ativo: guaco (mikania glomerata spreng), forma farmacêutica: extrat o fluido, frasco 100,00 ml, (br0368779). | Natulab | Frasco | 7000 | R\$ 1,94 | R\$ 13.580,00 |
| 47 | Ibuprofeno, dosagem: 50 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral, frasco 30,00 ml, (br0294643). | Geolab | Frasco | 5000 | R\$ 1,26 | R\$ 6.300,00 |
| 53 | Loratadina, concentração: 1mg/ml, tipo medicamento: xarope, frasco 100,00 ml, (br0273467). | Prati | Frasco | 5000 | R\$ 2,12 | R\$ 10.600,00 |
| 55 | Enalapril maleato, dosagem: 10 mg, comprimido, (br0267651). | Cimed | Comprimido | 175000 | R\$ 0,02 | R\$ 3.500,00 |
| 56 | Doxazosina mesilato, composição: 2 mg, comprimido, (br0268493). | Prati | Comprimido | 110000 | R\$ 0,07 | R\$ 7.700,00 |
| 57 | Metildopa, dosagem: 250 mg, comprimido, (br0267689). | Biosintética | Comprimido | 85000 | R\$ 0,296 | R\$ 25.160,00 |
| 60 | Nifedipino, dosagem: 10 mg, comprimido, (br0267728). | Prati | Comprimido | 65000 | R\$ 0,16 | R\$ 10.400,00 |
| 61 | Nistatina, dosagem: 100.000 ui/ml, apresentação: suspensão oral, frasco 50,00 ml, (br0267378). | Prati | Frasco | 1600 | R\$ 3,71 | R\$ 5.936,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-------|-----------|---------------|
| 64 | Petrolato, aspecto físico: líquido, tipo:laxativo, uso: oral, frasco 100,00 ml, (br0233632). | Mantecorp | Frasco | 4500 | R\$ 2,18 | R\$ 9.810,00 |
| 65 | Paracetamol, dosagem solução oral: 200 mg/ml, apresentação: solução oral, frasco 15,00 ml, (br0267777). | Prati | Frasco | 10000 | R\$ 1,10 | R\$ 11.000,00 |
| 67 | Permetrina, concentração: 50 mg/ml, forma farmacêutica: loção frasco 60,00 ml (br0363597). | Nativita | Frasco | 1800 | R\$ 2,18 | R\$ 3.924,00 |
| 68 | Prednisona, dosagem: 5 mg, comprimido, (br0267741). | Vitamedic | Comprimido | 65000 | R\$ 0,06 | R\$ 3.900,00 |
| 75 | Cloreto de potássio, dosagem: 19,1%, apresentação: solução injetável ampola 10,00 ml (br0267162). | Equiplax | Ampola | 4000 | R\$ 0,369 | R\$ 1.476,00 |
| 76 | Ranitidina cloridrato, dosagem: 150 mg, comprimido, (br0267736). | Geolab | Comprimido | 50000 | R\$ 0,35 | R\$ 17.500,00 |
| 79 | Eritromicina, apresentação: estolato, concentração: 500 mg, comprimido, (br0269996). | Prati | Comprimido | 18000 | R\$ 2,59 | R\$ 46.620,00 |
| 81 | Gentamicina, composição: sal sulfato, concentração: 5mg/ml, forma farmacêutica: solução oftálmica, frasco 5,00 ml, (br0406308). | Allergan | Frasco | 800 | R\$ 6,27 | R\$ 5.016,00 |

INPHARMA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 43.607.262/0001-21.

| Item | Descrição | Marca | Un. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-----------|------------|------------|----------------|---------------|
| 12 | Amoxicilina, princípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral, frasco 75,00 ml, (br0448841). | Prati | Frasco | 5400 | R\$ 10,80 | R\$ 58.320,00 |
| 41 | Fenitoína sódica, dosagem: 100 mg, comprimido, (br0267657). | Hipolabor | Comprimido | 100000 | R\$ 0,11 | R\$ 11.000,00 |

PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME – CNPJ: 07.344.756/0001-05.

| Item | Descrição | Marca | Un. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 3 | Aciclovir, dosagem: 50 mg/g, uso: creme, bisnaga 10,00 g. (br0268375). | E.M.S | Bisnaga | 800 | R\$ 1,96 | R\$ 1.568,00 |
| 6 | Albendazol, dosagem: 40 mg/ml, uso: suspensão oral, frasco com 10,00ml. (br0267507). | Prati | Frasco | 9600 | R\$ 1,26 | R\$ 12.096,00 |
| 15 | Benzoilmetronidazol, concentração: 40 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral, frasco 100,00 ml, (br0394856). | Belfar | Frasco | 6000 | R\$ 4,63 | R\$ 27.780,00 |
| 17 | Budesonida, concentração: 32mcg/ dose, forma farmacêutica:suspensão spray, frasco 120,00. | Multilab | Frasco | 3000 | R\$ 11,35 | R\$ 34.050,00 |
| 20 | Carbamazepina,dosagem: 20 mg/ml, apresentação: suspensão oral, frasco 100,00 m,(br0272454). | Hipolabor | Frasco | 5000 | R\$ 7,75 | R\$ 38.750,00 |
| 24 | Biperideno, dosagem: 2 mg, comprimido, (br0270140). | Cristalia | Comprimido | 50000 | R\$ 0,18 | R\$ 9.000,00 |
| 27 | Lidocaina cloridrato, composição: associada com epinefrina, concentração:2% + 1:80.000, forma farmacêutica: solução injetável, tubete 1,80 ml, (br0397428). | DLA | Tubete | 2500 | R\$ 1,39 | R\$ 3.475,00 |
| 31 | Tiamina, dosagem: 300 mg, comprimido, (br0272341). | Hipolabor | Ampola | 30000 | R\$ 0,179 | R\$ 5.370,00 |
| 32 | Epinefrina, dosagem: 1mg/ml, uso: solução injetável ampola 1,00 ml, (br0268255). | Hipolabor | Ampola | 1000 | R\$ 0,869 | R\$ 869,00 |
| 42 | Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg, comprimido, (br0267660). | Cristalia | Comprimido | 200000 | R\$ 0,13 | R\$ 26.000,00 |
| 43 | Fluconazol, dosagem: 150 mg, cápsula, (br0267662). | Medquímica | Cápsula | 30000 | R\$ 0,379 | R\$ 11.370,00 |
| 50 | Levotiroxina sódica, dosagem: 100 mcg, comprimido, (br0268125). | Merck | Comprimido | 75000 | R\$ 0,119 | R\$ 8.925,00 |
| 51 | Levotiroxina sódica, dosagem: 25 mcg, comprimido, (br0268124). | Merck | Comprimido | 95000 | R\$ 0,099 | R\$ 9.405,00 |
| 52 | Levotiroxina sódica, dosagem: 50 mcg, comprimido, (br0268123). | Merck | Comprimido | 110000 | R\$ 0,119 | R\$ 13.090,00 |
| 63 | Noretisterona, concentração: 0,35 mg, características adicionais: em blister calendário, (br0448808). | Biolab | Blist | 500 | R\$ 0,15 | R\$ 75,00 |
| 71 | Sulfato ferroso, dosagem ferro: 25mg/ml de ferro ii, forma farmacêutica: solução oral-gotas frasco 30,00 ml, (br0292345). | Natulab | Frasco | 1500 | R\$ 0,719 | R\$ 1.078,50 |

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 nº. 08.666/93.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais nº 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito, 16 de novembro de 2022.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Detentora da Ata

CIRÚRGICA PRIME LTDA

Detentora da Ata

GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP

Detentora da Ata

INPHARMA HOSPITALAR LTDA

Detentora da Ata

PRÓ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

Detentora da Ata

IZABELLE MARQUES CASTILHO

Assessora Jurídica – OAB/MS 17.564-B

Testemunhas :

1) BRUNA DE SOUZA XIMENES

CPF/MF Nº. 041.309.911-32

2) ALINE BARBOSA GIURIZZATTO

CPF/MF Nº. 024.912.041-00

Matéria enviada por Fernanda Siqueira Artigas

Secretaria de Educação e Cultura

Ata Extraordinária do CACS/FUNDEB de Bonito/MS - 009/2023

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, com início às dezessete horas e trinta minutos, por meio do Google Meet, foi realizada a reunião online do Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB de Bonito/MS com o objetivo de eleger um novo suplente dos representantes dos Diretores, visto que houve mudança no quadro de lotação do município, estiveram presentes os membros do CACS além dos interessados a participar do Conselho. A Presidente do CACS/FUNDEB, professora Rubiamara Dure Narvaez, presidiu a reunião dando boas-vindas aos/as conselheiros/as presentes. Foram apresentadas as funções dos conselheiros e a importância de participação da sociedade neste Conselho, em seguida foi eleita, de forma democrática e com manifestação favorável de todos presentes, como nova suplente dos representantes dos diretores Elizangela Goulart Jacques. A ATA Extraordinária do CACS/FUNDEB de Bonito/MS - 009/2023 foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Concluída a reunião e nada mais a tratar eu, Dayanne Vargas Pereira e exercendo a função de Secretária - encerro a Ata assinada por mim e todos/as os/as presentes.

Matéria enviada por Perla Cristina Colombo

Secretaria de Educação e Cultura

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 031/2023, que entre si celebram o Município de Bonito, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio – SECTUR, Secretaria Municipal de Esporte – SME, Secretaria de Assistência Social – SAS e Secretaria de Governo (pessoa física ou jurídica credenciada):

I - O MUNICÍPIO DE BONITO, Estado de Mato Grosso de Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.073.673/0001-60, com endereço na Rua Pilad Rebuá, 1780, centro, Bonito/MS, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, JOSMAIL RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 1468521 e CPF/MF nº. 078.627.328-39, residente e domiciliado na Rua Coronel Pilad Rebuá, n. 1175, Centro, Bonito/MS, e Izabelê Fátima Sovernigo, portador do RG n.º 001.815.397 e CPF n.º 042.262.451-99, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 1825, Bairro Centro, Cidade de Bonito/MS doravante denominado CREDENCIADA, resolvem celebrar o presente termo, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, e pelas seguintes cláusulas e condições:

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis, em conformidade com o Edital de Credenciamento nº 007/2022, cujas disposições, em sua totalidade, são vinculativas a este instrumento.

III- Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente instrumento serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de APRESENTAÇÃO MUSICAL, para atender o evento 7ª FEIRA LITERÁRIA DE BONITO, às 19:00 hs do dia 09 de julho de 2023, com duração de até 60 minutos na Praça da Liberdade, em decorrência do edital de credenciamento Nº007/2022, credenciado Nº05 e termo de credenciamento Nº31/2023, aberto para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins lucrativos para a realização de apresentações artísticas, musicais, teatrais, grupos e/ou escolas e/ou cias de danças, espetáculos, intervenções, experimentos, literatura, esquetes, oficinas, veiculações via internet entre outras atividades previstas no termo de referência, em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

Matéria enviada por Perla Cristina Colombo

Procuradoria Jurídica

DECRETO Nº 144 DE, 15 DE AGOSTO DE 2023.

Dispõe sobre a regulamentação do XXII Festival de Inverno de Bonito e dá outras providências

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto na Lei Estadual nº 3.568, de 1º de outubro de 2008, que oficializou o Festival de Inverno de Bonito, incluindo-o no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul;

Considerando que o XXII Festival de Inverno de Bonito será realizado no período de 23 a 27 de agosto de 2023;

DECRETA:

Art. 1º. O XXII Festival de Inverno de Bonito será realizado no perímetro urbano de Bonito, compreendido entre as Ruas Cel. Pilad Rebuá e Luiz da Costa Leite e entre as Ruas XV de Novembro, Cel. Felício dos Santos e Gen. Osório,

abrangendo um raio de 100 (cem) metros no seu entorno.

Parágrafo único. No período de 23 a 27 de agosto de 2023, o espaço do Centro de Múltiplo Uso – CMU, localizado na Rua 24 de fevereiro, será disponibilizado para a realização de atrações do XXII Festival de Inverno de Bonito.

Art. 2º. Os locais mencionados no *caput* e parágrafo único do art. 1º, bem como suas áreas de entorno, terão suas respectivas vias públicas interditadas ou com circulações viárias modificadas, a critério do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – DEMTRAT, com o apoio da Guarda Municipal.

Parágrafo único. A Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, entre as Ruas Cel. Pílad Rebuá e Luiz da Costa Leite, assim como a Rua Cel. Pílad Rebuá, entre as Ruas Cel. Nelson Felício dos Santos e Gen. Osório, ficarão interditadas no período de 23 a 27 de agosto de 2023.

Art. 3º. Fica terminantemente proibida a venda e a circulação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas envasadas em recipientes de vidro, bem como o uso de copos de vidro, nos espaços reservados ao XXII Festival de Inverno de Bonito e áreas de entorno.

Art. 4º. No período de 23 a 27 de agosto de 2023, fica vedada a concessão de alvará de licença e funcionamento para qualquer tipo de comércio ou evento nos espaços reservados ao XXII Festival de Inverno de Bonito e áreas de entorno.

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais em funcionamento nos espaços reservados ao XXII Festival de Inverno de Bonito e áreas de entorno, poderão ocupar com mesas e cadeiras parte do passeio público correspondente à testada do edifício, somente mediante licença do Poder Público, desde que fique livre para o trânsito público uma faixa de passeio de largura mínima correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da largura do respectivo passeio, medidos a partir do meio fio, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 87, de 1º de dezembro de 2010.

Art. 6º. Fica vedado o credenciamento para o comércio ambulante ou eventual nos espaços reservados ao XXII Festival de Inverno de Bonito e áreas de entorno.

Art. 7º. Fica reservado parte da calçada na Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, com aproximadamente 20 metros contados a partir do trailer dos artesões, para exposição e comercialização de artigos hippies.

Art. 8º. Os casos porventura omissos neste Decreto serão resolvidos através de Portaria, de competência do Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, nos termos do art. 54, inciso II, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

JOSMAIL RODRIGUES

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Cleide de Souza Oliveira

Secretaria de Assistência Social

EDITAL Nº 02/CMDCA/2023

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DESISTÊNCIA E CANDIDATOS APTOS A CONCORREREM O PLEITO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, TITULARES E SUPLENTES PARA O PERÍODO 2024/2028.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Bonito/MS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais nº. 1370/2015 e Lei nº 1521/2019 e suas alterações, faz publicar a Relação dos Candidatos com desistência e candidatos aptos a concorrerem o pleito para o Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes de acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.

1. CANDIDATOS COM DESISTÊNCIA (ENTREGUES ATÉ O DIA 17/08/2023):

ROSELI VARGAS DA CUNHA QUEIROZ

2. CANDIDATOS APTOS A CONCORREREM O PLEITO:

CAROLINE RIOS PERIM

CLAUDIO JOSE DE FREITAS

DANILO BRAJOWICHS MONTENEGRO FILHO

EVELLYN DAYANE ANTUNES DAUZAKER DE OLIVEIRA

GUILHERMINA VALENSUELA

INGRID RENATA DOMINGUES ARCE

IRENE COELHO COIMBRA

JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS

JOSIMAR BENITES TRINDADE

KATLYN FIORAVANTE ALVES

MARIA AUTA DE SOUZA

MARILZA PEREIRA DA SILVA

MARISE RAMOS CESAR DA SILVA

BONITO-MS, 17 DE AGOSTO de 2023.

Jucikelim Firmo Campos

Presidente CMDCA

Matéria enviada por Rosângela Maria Machado

Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato nº 140/2022 – Pregão Presencial nº 59/2022**PARTES** : Município de Bonito/MS – Contratante**BSM SAÚDE MENTAL LTDA** - Contratada**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.**OBJETO:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO** a alteração da razão social, de **BÁRBARA MODESTO CÁRFARO SERVIÇOS MÉDICOS**, para **BSM SAÚDE MENTAL LTDA**, em razão da alteração da Alteração da Razão Social, endereço e natureza Jurídica do Contrato nº 140/2022, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto do contrato é **contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atender a demanda do Município**.**DATA:** Bonito/MS, 12 de julho de 2023.**ASSINAM** : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **BSM SAÚDE MENTAL LTDA** .

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 7º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 44/2021 – Carona nº. 03/2020**PARTES** : Município de Bonito/MS – Contratante**JJ IMPRESSORAS EIRELI** - Contratada**FUNDAMENTO LEGAL:** A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Ata de Registro de Preços nº. 01/2020, Pregão Presencial nº. 05/2020, Processo Administrativo nº. 16/2020 da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – **Carona nº. 03/2020**, que faz parte integrante deste.**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a **contratação de empresa para a prestação de serviço de fotocópias com fornecimento de máquinas copiadoras multifuncionais monocromáticas, scanner de produção e impressora colorida digital em regime de comodato, incluindo manutenção e tonner, para atender a administração pública municipal**, que passa a ter a seguinte redação;**PRAZO:** 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 julho de 2023 e com término em 25 de outubro de 2023**, podendo ser aditado ou prorrogado.**DATA:** Bonito/MS, 24 de julho de 2023.**ASSINAM** : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **JJ IMPRESSORAS EIRELI**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 91/2021 – Pregão Presencial nº 23/2021.**PARTES:** Município de Bonito/MS e a empresa **TERRA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA****OBJETO** : Item 08 - LINHA MORRO GRANDE – Período Vespertino, veículo modelo Tipo Ônibus modelo MB/ MPOLO Sem Midí on. Diesel. Ano 2.010. Cor Branca. Placa LLE4D81. Chassi 9MB384067AB703384. Renavan 00215605543. Motor 904968U0869124.**Passa a constar:****Item 08 - LINHA MORRO GRANDE – Período Vespertino, veículo Tipo Ônibus Mercedes-Benz/Marcopolo Torini, Ano 2012. Diesel. Cor Verde. Placa LQV4E57. Chassi 9BM384067CB873646. Renavan 00498679128. Motor 924997U1018634.****FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inciso II, alínea "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93.**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 91/2021, no que não contrariar o Termo Aditivo.**ASSINAM:** **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeitura Municipal – pela Contratante.**TERRA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA** - Pela Contratada.

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 72/2023 – Dispensa de Licitação nº 68/2023.**PARTES** : Município de Bonito/MS – Contratante**CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME** - Contratada**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 65, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.**OBJETO:** Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO** a alteração da razão social, de **CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME**, para **LABORATÓRIO SANTA BÁRBARA DE BONITO MS LTDA**, em razão da exclusão das Senhoras CORINA MARIA NETO e a senhora SIMONE MARIA NETO do quadro societário da empresa do contrato nº 72/2023, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a **Contratação, em caráter de emergência, de empresa especializada para realização de exame Exoma para paciente E.G.S.A, em atendimento à DECISÃO LIMINAR referente aos autos n. 0801131-53.2018.8.12.0028.**

DATA: Bonito/MS, 20 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME.**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2023 – Pregão Presencial nº 02/2023.

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

OBJETO: Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO** a alteração da razão social, de **CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME**, para **LABORATÓRIO SANTA BÁRBARA DE BONITO MS LTDA**, em razão da exclusão das Senhoras CORINA MARIA NETO e a senhora SIMONE MARIA NETO do quadro societário da empresa do contrato nº 09/2023, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a **Contratação de empresa para prestação de serviços de exames de imagem e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Bonito/MS.**

DATA: Bonito/MS, 20 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **CORINA MARIA NETO & CIA LTDA ME.**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 13º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 110/2019 – Pregão Presencial nº 25/2019.

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

GMX Telecomunicações LTDA ME - Contratada

FUNDAMENTO 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. 25/2019.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, ativação, configuração, fornecimento e suporte técnico de acesso à internet – link dedicado, através de fibra óptica nos prédios públicos municipais e no Distrito Águas do Miranda, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, que passa a ter a seguinte redação:

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 01 de agosto de 2023 e com término 28 de fevereiro de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 31 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **GMX Telecomunicações LTDA ME**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2022

Processo n.º 360/2022

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/MS** E A EMPRESA **CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 17, do Decreto nº 7892/2013.

OBJETO: Constitui objeto do presente **TERMO ADITIVO**, é o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços **Nº 40/2022**, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é **Registro de preços para aquisição futura de medicamentos para atender a demanda do Município, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.**

DO VALOR: Fica aditado o valor de R\$ 5.715,00 (cinco mil setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), passando o valor do total contratado da Empresa de R\$ 180.836,00 (cento e oitenta mil oitocentos e trinta e seis reais), para R\$ 186.551,00 (cento e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Data: Bonito, 24 de fevereiro de 2023.

Assinam: **JOSMAIL RODRIGUES** Prefeito Municipal

Empresa **CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 106/2022 – Pregão Presencial nº. 39/2022

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

Rosana de Barros Gabriel ME - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tudo em conformidade com o **Processo Licitatório nº 201/2022 - Pregão Presencial nº.**

39/2022.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - **contratação de empresa para ministrar aulas de ballet para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, conforme Ata de Julgamento, Proposta de Preço, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº.39/2022.**

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 13 de julho de 2023 e com término em 12 de julho de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 05 de abril de 2023.

ASSINAM: Sr. JOSMAIL RODRIGUES – Prefeito Municipal e a Empresa **ROSANA DE BARROS GABRIEL ME**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 10/2022 – Concorrência nº. 04/2022.

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

LOG Engenharia LTDA - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tudo em conformidade com o **Processo Licitatório nº 220/2022 - Concorrência nº. 04/2022.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - **contratação de empresa especializada para Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário conforme Convênio nº 864794/2018, proposta nº 030041/2018 – Programa Fundação Nacional de Saúde, Memorial Descritivo, Planilha de Quantitativos e orçamento/BDI, Composição dos Custos Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, e Projetos, no Município de Bonito/MS**, parte integrante da **CONCORRÊNCIA nº 04/2022**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 18 de julho de 2023 e com término em 17 de julho de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 14 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **LOG Engenharia LTDA.**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 163/2022 – Tomada de Preços nº. 07/2022.

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

Espírito Santo Construtora, Indústria e Comércio LTDA - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tudo em conformidade com o **Processo Licitatório nº 342/2022 – Tomada de Preços nº. 07/2022.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - **contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica e Rede de Drenagem de Vias Urbanas localizadas Vila Nossa Senhora Aparecida no Bairro Rincão Bonito no Município de Bonito/MS**, conforme convênio nº 915181/2021 – Operação nº 1075406-78, Volume 1 - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Documentação da Proposta, Agrupadores de Eventos, Cronograma Físico-Financeiro, Cronograma Previsto PLE, PO – Planilha Orçamentaria, Quadro de Composição do BDI, PLQ – Planilha de Levantamento de Quantidades, Planilha de Quantidades de Serviços da Terraplanagem Drenagem, Dimensionamento, Composições, Cotações, Anexo I – Lista de Verificação em Acessibilidade e Projetos, parte integrante da **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2022**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 10 de julho de 2023 e com término em 09 de março de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 05 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **Espírito Santo Construtora, Indústria e Comércio LTDA**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 6º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 163/2019 – Dispensa de Licitação nº. 18/2022

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

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

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de prorrogação de prazo e reajuste do valor do contrato tem por fundamentação legal o artigo 33, caput, inciso I e IV do Decreto Federal nº. 6.017/07 e o artigo 57, inciso II, e o Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, tudo em conformidade com o Processo Licitatório – Dispensa de Licitação nº. 18/2019.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Terceira e da Cláusula Sexta – Do Prazo e Do Preço

e da sua fixação, Revisão e Reajuste - para a transferência ao Contratado dos seguintes encargos e serviços mediante o pagamento dos valores devidamente ofertados pela empresa Kurica Ambiental S/A em decorrência de procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de destinação final AMBIENTALMENTE ADEQUADA de resíduos sólidos E URBANOS E DOMICILIARES A SEREM PRESTADOS NO aterro sanitário EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OS SERVIÇOS ENGLOBALARÃO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PELA EMPRESA DESDE OS LOCAIS DE TRANSBORDO ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO DE BONITO ATÉ O ATERRO; O ATERRAMENTO DOS RESÍDUOS NO SOLO COM A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ENGENHARIA E NORMAS OPERACIONAIS ESPECÍFICAS CONFORME PREVISTAS NOS ANEXOS DO EDITAL LICITATÓRIO, que passa a ter a seguinte redação:

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 03 de julho de 2023 e com término em 30 de junho de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DO VALOR:

DATA: Bonito/MS, 30 de junho de 2023.

ASSINAM: Sr. JOSMAIL RODRIGUES – Prefeito Municipal e a Empresa **Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA.**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 2º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 81/2022 – Dispensa de Licitação nº 125/2022

PARTES: Município de Bonito/MS – Contratante

Lobo & Olah Software Ltda - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de prorrogação de prazo do contrato e reajuste 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 nº 183/2022 – **Dispensa de Licitação nº 125/2022.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração das Cláusulas Sexta – Da Vigência - para a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção evolutiva, hospedagem, treinamento de uso de software e suporte técnico dedicado junto ao website do município de Bonito/MS**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 26 de julho de 2023 e com término em 23 de setembro de 2023**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 24 de julho de 2023.

ASSINAM: Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito e a Empresa **LOBO & OLAH SOFTWARE LTDA** - Contratada

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 3º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 82/2021 – Pregão Presencial nº. 32/2021

PARTES: Município de Bonito/MS – Contratante

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Contratada

FUNDAMENTO 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 nº 170/2021 – Pregão Presencial nº 32/2021..**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a **contratação de apólice de seguro para veículos pertencentes à frota do município de Bonito/MS**, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº. 32/2021**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 23 de julho de 2023 e com término em 22 de julho de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DO VALOR: Fica renovado o valor de **R\$ 25.119,69 (vinte e cinco mil cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos)** do presente contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses.

DATA: Bonito/MS, 14 de julho de 2023.

ASSINAM: Sr. JOSMAIL RODRIGUES – Prefeito Municipal e a Empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 3º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 81/2021 – Pregão Presencial nº. 32/2021

PARTES: Município de Bonito/MS – Contratante

Gente Seguradora S/A - Contratada

FUNDAMENTO 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 32/2021 – Processo Administrativo nº 170/2021.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - para a **contratação de**

apólice de seguro para veículos pertencentes à frota do município de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº. 32/2021**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 23 de julho de 2023 e com término em 22 de julho de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DO VALOR: O valor do presente Termo aditivo é de **R\$ 120.865,38 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)**, referente a prorrogação de prazo da Apólice de Seguros Veicular.

DATA: Bonito/MS, 17 de julho de 2023.

ASSINAM: Sr. JOSMAIL RODRIGUES – Prefeito Municipal e a Empresa **GENTE SEGURADORA S/A**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 2º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 40/2022 – Convite nº. 04/2022.

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

CS PROJETOS & CONSTRUÇÃO LTDA ME- Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tudo em conformidade com o **Processo Licitatório nº 85/2022 - Convite nº. 04/2022**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência - **Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a execução de serviços técnicos necessários a consecução dos serviços e obras demandados pela Prefeitura de Bonito/MS, conforme termo de referência, parte integrante do processo de licitação na modalidade Convite nº. 04/2022.**

PRAZO: 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 julho de 2023 e com término em 24 de dezembro de 2023**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 20 de julho de 2023.

ASSINAM : Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **CS PROJETOS & CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Extrato do 1º Termo Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 01/2023 – Pregão Presencial nº. 74/2022

PARTES : Município de Bonito/MS – Contratante

Zampieri & Luft Advogados Associados - Contratada

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, tudo em conformidade com o **Processo Licitatório nº 349/2022 – Pregão Presencial nº. 74/2022**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência - **contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados envolvendo a reformulação de uma nova estrutura organizacional e a atualização do Plano de cargos e vencimentos do município de Bonito/MS**, bem como Termo de Referência e Proposta de Preço, que integram este instrumento de licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº. 74/2022**, que passa a ter a seguinte redação;

PRAZO: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de prestação dos serviços com **início em 08 de julho de 2023 e com término em 03 de janeiro de 2024**, podendo ser aditado ou prorrogado.

DATA: Bonito/MS, 05 de julho de 2023.

ASSINAM: Sr. **JOSMAIL RODRIGUES** – Prefeito Municipal e a Empresa **ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Matéria enviada por Ana Carla Leite

Recursos Humanos

PORTARIA Nº 842/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **ANA CLAUDIA DE SOUZA NASCIMENTO**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimentos na Educação Infantil, **vespertino**, no **Centro de Educação Infantil Vera Lúcia G. Figueiredo**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 844/2023–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **JAQUELINE TOLVAY RUFINO**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas na **Sala de Tecnologias Educacionais, matutino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 843/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **DENISE JUDITE MOTA PEREIRA**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimentos na Educação Infantil, **vespertino**, nas **Escolas Municipais Professora Durvalina Dorneles Teixeira e João Alves de Arruda**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 837/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **VALDILENE MARIA GRASSI**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas de Matemática do 7º ano A Inc. ao 7º ano C do Ensino Fundamental, **vespertino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 839/2023–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **VIVIANE BRAZ NASCIMENTO**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimentos na Educação Infantil, no período **matutino**, no **Centro de Educação Infantil Laura Vicuña**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 838/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **VALDINEIA VILALBA TRELHA**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas no 5º ano B do Ensino Fundamental, **vespertino**, na **Escola Municipal João Alves da Nóbrega**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 836/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **RUBIAMARA DURE NARVAEZ**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 12 h/s, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 6º ano C ao 7º ano C do Ensino Fundamental, **vespertino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 835/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66,

inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **ROSENILDA FELIX CARNEIRO**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas no 2º ano C Inc. do Ensino Fundamental, **vespertino**, na **Escola Municipal Manoel Inácio de Farias**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 834/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **ROSANE CRISTALDO SILVEIRA**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas de Recreação, Arte e Movimentos na Educação Infantil, **vespertino**, no **Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 833/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **MARIZA APARECIDA GOMES PINHEIRO**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas **na Educação Infantil, matutino, no Centro de Educação Infantil Hermínia Teixeira Siqueira**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 831/2023–RH

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **MARIA NAILE DE SOUZA**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas na Sala de Recursos Multifuncionais, **vespertino**, na **Escola Municipal Professora**

Durvalina Dorneles Teixeira, de **01/08/2023 a 08/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
PORTARIA Nº 832/2023–RH.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AULAS COMPLEMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aulas Complementares, ao(a) servidor(a) **MARIA LUCIA FERREIRA MOREL DE BARROS**, no Cargo de Professor (a) N – VI, com 20 h/s, para ministrar aulas no 3º ano B do Ensino Fundamental, **matutino**, na **Escola Municipal Manoel Inácio de Farias**, de **01/08/2023 a 22/12/2023**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010, conforme decreto nº189 de 12 de Dezembro de 2017 – Art. 1º Item 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito-MS, 09 de agosto de 2023.

JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Secretaria de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 25/2023 CMAS Bonito, 17 de agosto de 2023.

DEFINE E APROVA BALANCETE DO FMAS DO MÊS DE ABRIL/2023.

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMAS/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária, nº 135 no dia 17 de agosto 2023, realizada na Sala dos Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação a plenária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social **define e aprova parcialmente o Balancete do FMAS do Mês de Abril/2023 (anexo I).**

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

Geraldo Jacques Marques

Vice-Presidente do CMAS

ANEXO I

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2023

PARECER: CMAS /MS Nº 04/2023

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETO: BALANCETE –ABRIL DE 2023.

A comissão de Finanças do Conselho Municipal de 2023, em cumprimento ao disposto da Resolução – nº 12/2023 procedeu à análise do Balancete do mês de **ABRIL DE 2023**, com registros dos atos e eventos de gestão administrativa, levando-se em consideração os princípios contábeis geralmente aceitos.

RELATÓRIO PARCIAL DE ANÁLISE DOS BALANCETES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fundo Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Definições legais referentes à regulamentação da política

MUNICIPIO DE BONITO/MS

ANALISE CONTABIL E GESTÃO DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EXERCÍCIO 2023

4. Sobre a organização e controle dos documentos de despesas e receitas:

Entendemos que os citados documentos estão adequadamente organizados e os processos instruídos na forma da Lei, ou seja, capa de processo, numeração, justificativa do evento, autorização e controle de execução orçamentaria,

documentos fiscal idôneo, atestado de realização/recebimento do serviço/produtos e liquidação.

2. Sobre o controle financeiro-pagamento e recebimento:

Verificamos que as contas foram periodicamente conciliadas, os pagamentos e recebimentos confirmados através de extratos do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

2. Sobre a previsão e execução orçamentária:

As contas de receitas e despesas estão bem detalhadas no Plano de Contas;

Resumo Mensal de Bancos

Total Geral referente ao mês de **ABRIL DE 2023**

Saldo Anterior R\$ 598.335,80 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta centavos).

Depósitos R\$ 746.535,29 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco reais e Vinte e Nove Centavos);

Saques R\$ 656.784,99 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos);

Saldo Atual R\$ 688.086,10 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Oitenta e Seis e Reais e Dez centavos).

2. Observamos a não movimentação de algumas contas, devido não haver repasse do governo.

2. Está análise foi conduzida de acordo com as normas aplicáveis a entidades governamentais, levantamento da legislação pertinente, balancetes analíticos, conferência de cálculo e análise de informações financeiras.

2. Para tanto observamos que os demonstrativos contábeis referentes ao período atendem as formalidades legais, bem como os dados apresentados nos citados demonstrativos estão adequados.

Esta comissão recomenda a (APROVAÇÃO PARCIAL) das contas do Fundo Municipal de Assistência Social e do respectivo Balancete do mês de **ABRIL DE 2023**

Bonito, 10 de Julho de 2023.

Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho CMAS

CATIUCE MARTINS CARDOSO

ELIZÂNGELA DE SOUZA OLIVEIRA

Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho CMAS

APROVADO EM: ___/___/2023.

ATA Nº _____

RESOLUÇÃO Nº _____

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº ____ DE, ___/___/___

Matéria enviada por Rosângela Maria Machado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRASILÂNDIA****Prefeitura do Município de Brasilândia - Núcleo de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 44/2023**

Processo: Nº. 003588/23 ; **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL nº 44/2023. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Funilaria e Pintura para atender a secretaria municipal de educação, cultura, esporte e lazer.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08:00, do dia 04/09/2023, local : Sala de Licitação - Prefeitura Municipal de Brasilândia. 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 11:00 horas, ou pelo telefone (67) 3546-1301, email: licitacao@brasilandia.ms.gov.br ou ainda fazer o download no site www.brasilandia.ms.gov.br. Brasilândia - MS , 17/08/2023. CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA – Núcleo de Licitações.

Matéria enviada por CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 1.656/2023**

De, 17 de agosto de 2023.

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

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

DECRETA

Artigo 1º - NOMEIA , para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: MOTORISTA "D"-TRANSPORTE GERAL.

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C. ESPORTE E LAZER.

1º - JANILTON BARBOSA DE LIMA.

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

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023.

ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 5930/2023

De 17 de agosto de 2023.

"Instaura Processo Administrativo Disciplinar, e dá outras providencias".

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o contido na Comunicação Interna nº 39/2023, encaminhada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitida em 14/08/2023 informando que a servidora Andrea Pereira da Silva, ocupante do cargo de Vigia, Matrícula: 73322, estaria agindo em desacordo com o Estatuto Municipal dos Servidores Lei 813/93.

DECRETA:

Art. 1º - Instituir o Processo Administrativo Disciplinar e nomear uma Comissão Especial, composta por 03 (três) servidores, presidida pelo primeiro, para apurar fatos elencados na Comunicação Interna nº 39/2023, encaminhada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitida em 14/08/2023 informando que a servidora Andrea Pereira da Silva, ocupante do cargo de Vigia, Matrícula: 73322, estaria agindo em desacordo com o Estatuto Municipal dos Servidores Lei 813/93.

§ Único: Membros da Comissão:

I – Samuel Menino;

II – Adilson Rodrigues de Souza;

III – Paulo Pereira Cunha.

Art. 2º - A Comissão Especial deverá ser instalada no prazo de 05 (cinco) dias e concluir o PAD no prazo de até 90 dias, apresentando relatório conclusivo dos trabalhos, podendo ser prorrogável se necessário for, desde que devidamente justificado.

Art. 3º - Os membros que compõem a Comissão citada no caput não serão remunerados, e seus trabalhos declarados como relevantes ao interesse público.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, 17 dias do mês de agosto de 2023.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 1.655/2023

De, 17 de agosto de 2023.

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

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

DECRETA

Artigo 1º- Nomeia o servidor **JANILTON BARBOSA DE LIMA**, para exercer o cargo em Comissão **GERENTE DE NUCLEO, DAS-3, Núcleo de Esporte e Lazer Educacional**, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2023.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 1.658/2023

De, 17 de agosto de 2023.

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

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

DECRETA

Artigo 1º - CONVOCA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, os candidatos relacionados abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: MOTORISTA "D"-TRANSPORTE GERAL.

LOCAL: CIDADE.

6º - ANSELMO LIMA DE MATOS.

7º - MARIO HENRIQUESOUZA SOARES.

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

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2023.

ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 1.659/2023

De, 17 de agosto de 2023.

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

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

DECRETA

Artigo 1º - CONVOCA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 3020, de 27/01/2022 e do edital de aprovados de nº 26.001/2021 de, 26/01/2022.

CARGO: ENFERMEIRO.

LOCAL: BRASILÂNDIA -MS.

3º - ANGELA NORONHA DA SILVA.

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

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2023.

ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 1.652/2023

De, 16 de agosto de 2023.

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

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

DECRETA

Artigo 1º- Exonera a pedido a Servidora **ROZANGELA CRISTINA LOZI**, do Cargo **AUXILIAR DE CRECHE - EFETIVO**, Matrícula 73330-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2023 .

DR ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 1.653/2023

De, 16 de agosto de 2023.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;**CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal,**CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 56, Inciso VII, da Lei 813/93, de 30/06/93;**D E C R E T A:****Artigo 1º** - A Vacância do Cargo Efetivo – **AUXILIAR DE CRECHE - EFETIVO**, Classe "A" Nível III, Referência "001", matrícula nº 73347-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer, em razão de sua **EXONERAÇÃO**, que ocorreu em **16/08/2023**, seu ocupante a **Srª. ROZANGELA CRISTINA LOZI** .**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.**Artigo 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia - MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 202 3 .

*DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO***Prefeito Municipal****Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.****JOSE CARLOS SORIANO****Secretário Municipal de Administração**

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 1.654/2023

De 16 de agosto de 2023.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO , Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;**DECRETA****Artigo 1º**- Exonera o Servidor **JANILTON BARBOSA DE LIMA**, do Cargo **GERENTE DE NUCLEO-DAS-3**, Núcleo de Esporte e Lazer Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.**Artigo 3º** - Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2023.

DR ANTONIO DE PADUA THIAGO**Prefeito Municipal****Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.****JOSE CARLOS SORIANO****Secretário Municipal de Administração**

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 1.660/2023

De, 17 de agosto de 2023.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;**CONSIDERANDO** o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Título XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS – CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único**DECRETA****Art. 1º** - Fica prorrogado a carga horária do Professor Efetivo, conforme Comunicação Interna, abaixo relacionados no Ensino Fundamental, e será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

| NOME | LOTAÇÃO EFETIVA | LOTAÇÃO PRORROGAÇÃO | C. H. ACRESCIDA | PERÍODO |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------|
| LUCIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO | 20 | 01/08/2023 20/12/2023 A |

Art. 2º A Contratante poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado .

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2023.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Contrato 46/2023

PROCESSO 1201/2023 CONTRATO 46/2023

Reforma e Ampliação do Centro Educacional Infantil no Bairro Novo Porto João André

Objeto O presente Termo Aditivo tem por objeto a Supressão de Aproximadamente 4,71% e acréscimo de aproximadamente 17,85% gerando um reflexo financeiro em acréscimo de aproximadamente 13,14% no valor contratado. O valor do presente termo é de R\$ 98.714,37 (noventa e oito mil setecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), conforme Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Obras.

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

Brasilândia/MS, 16 de agosto de 2023.

Contratante

FRANCISCO APARECIDO LINS

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratado

JR OBRAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

Câmara Municipal de Brasilândia

EXTRATO DO CONTRATO 09/2023

PROCESSO Nº 32/2023

DISPENSA Nº 22/2023

PARTES : CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e AUTO POSTO MARAJÁ LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

RECURSO :

33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL ESTIMADO : R\$ 8.466,40 (Oito mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

PRAZO: 31/12/2023

FUNDAMENTO LEGAL : Art. 24, Inciso I da LEI FEDERAL N. 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA DA ASSINATURA: 17/08/2023

ASSINATURA

Nivaldo Nunes

Câmara Municipal de Brasilândia

Contratante

LUIZ LOPES DA COSTA

Auto Posto Marajá Ltda

Contratada

Matéria enviada por NATALY CAVALCANTE ALMEIDA

GABINETE DO PREFEITO

Lei nº. 3.035/2023

De 17 de agosto de 2023.

"Dispõe sobre alteração na Lei nº 2.966/2022 que Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal no Município de Brasilândia e dá outras providências".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica acrescido o anexo II na Lei Municipal nº 2.966 de 28 de setembro de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II

| | DESCRIÇÃO DA TAXA | FATORES MULTIPLICADOS PELA UFERMS |
|----|--|-----------------------------------|
| 4. | Análise e aprovação do projeto e operacionalização de estabelecimento destinado à industrialização de produtos ou subprodutos de origem animal | 18 |
| 5. | Instalação do Serviço de Inspeção Sanitária no estabelecimento a que se refere o item 1 | 15 |
| 3. | Aprovação e registro de rótulos e dados técnico/informativos de produtos ou subprodutos industrializados pelo estabelecimento a que se refere o item 1 | 4 |

Art. 2º As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 17 dias do mês de agosto de 2023.

Dr. Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei nº. 33/2023

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

Lei nº. 3.036/2023

De 17 de agosto de 2023.

“Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à entidade **Associação Recreativa Masters de Brasilândia-MS**, e dá outras providências”.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-financeiro, através de Termo de Contribuição celebrado em parceria com a entidade sem fins lucrativos **Associação Recreativa Masters de Brasilândia-MS**, **CNPJ: 15.904.428/0001-36**, com sede à Av. Manoel Vicente, 1205, centro de Brasilândia/MS, nos termos da Lei nº 13.019/2014, de até **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, com a finalidade de realização e premiação do evento Corrida da Primavera a ser realizada no dia 24/09/2023.

§1º - O Termo de Contribuição referido neste artigo deverá ser precedido de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei 13.019/2014, e será considerado inexigível ou dispensado nos casos previstos na referida lei;

§2º A entidade **Associação Recreativa Masters de Brasilândia-MS** deverá prestar contas dos recursos recebidos, conforme estabelecido no Termo de Contribuição ou instrumento similar.

Art. 2º - As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 17 dias do mês de agosto de 2023.

Dr. Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei nº. 34/2023

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

Lei nº. 3.034/2023

De 17 de agosto de 2023.

“Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à entidade que menciona, e dá outras providências”.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar recursos financeiros para premiação, na forma de contribuição no valor de até **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** aos participantes do evento Ação Entre Amigos, realizado pela Loja Maçônica Estrela do Ocidente de Brasilândia a ser realizado no dia 05/11/2023, nos termos previstos no § 2º e § 6º da art. 12 da Lei 4.320/64.

Parágrafo único - A doação para prêmios referida neste artigo deverá ser entregue diretamente aos ganhadores, mediante relatório contendo o nome e qualificação dos vencedores.

Art. 2º - No evento Ação Entre Amigos que receberá repasses de verbas do Município seus organizadores serão inteiramente responsáveis pela realização, datas, locais, critérios de participação e premiação.

Art. 3º - As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 17 dias do mês de agosto de 2023.

Dr. Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei nº. 31/2023

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

Prefeitura do Município de Brasilândia - Núcleo de Licitações e Contratos

RATIFICO DE DISPENSA JUSTIFICADA Nº. 25/2023

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a DISPENSA JUSTIFICADA Nº . 25/2023 Processo Administrativo Nº . 3983/2023 , fundamentada no Art. 24, inciso XVII, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: *Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de revisão de 20.000 KM da VAN MERCEDEZ BENZ/ CAMINHÃO FURGÃO SPRINTER; ano 2022/2023, Placa RWC 9C86 para atender a Secretaria Municipal de Administração.*

Processo: 3983/2023

| | | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|----------------|--------------|
| AOKI LTDA | | | | | |
| CNPJ: 47.610.100/0001-01 | | | | | |
| Item | Rua Masão Aoki - Distrito Industrial, Dracena - SP, CEP: 17900-000 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Telefone: Fax: | | | | | |
| Descrição do Produto/Serviço | | | | | |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DA VAN MERCEDEZ BENZ/ CAMINHÃO FURGÃO SPRINTER; ANO 2022/2023, PLACA RWC-9C86 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Unidade | 1 | R\$ 2.264,84 | R\$ 2.264,84 |
| Total do Proponente | | | | | R\$ 2.264,84 |

Brasilândia/MS, 17 de Agosto de 2023.

Ordenador de despesa

José Carlos Soriano

Secretário Municipal de Administração

AUTORIZADO

Dr. Antonio de Pádua Thiago

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Gislaíne Moreira dos Santos

Prefeitura do Município de Brasilândia - Núcleo de Licitações e Contratos

RATIFICO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 40/2023

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a INEXIGIBILIDADE Nº . 40/2023 Processo Administrativo Nº . 3813/2023 , fundamentada no Art. 25, inciso II, c/c art. 13 conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: *Despesas com os Servidores da Secretaria Municipal de Obras para participação do Curso "Laboratório de Concreto Asfáltico" dos dias 22 a 24 de Agosto de 2023.*

Processo: 3813/2023

EDSON OLIVIR ZOTTO ANDRADE

CNPJ: 28.676.594/0001-74

Item R BIANOR DE OLIVEIRA, 224 CXPST 1153 - CAMPO GRANDE, RECIFE - PE, CEP: 52040-350

Unidade Quantidade Valor
Unitário Valor Total

Telefone: (81) 9636-9110

Descrição do Produto/Serviço

1 DESPESA COM OS SERVIDORES FAGNER SANCHES DE ASSIS, GISELLE DOS SANTOS SILVA MARQUES E NATHÁLIA DE LIMA MACHADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO LABORATÓRIO DE CONCRETO ASFÁLTICO.

Unida de 3 R\$ 900,00 R\$ 2.700,00

Total do Proponente

R\$ 2.700,00

Brasilândia/MS, 17 de Agosto de 2023.

Ordenador de despesa

Fagner Sanches de Assis

Secretário Municipal de Obras

AUTORIZADO

Dr. Antonio de Pádua Thiago

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Gislaíne Moreira dos Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAARAPÓ****AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023-PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2023**

O Município de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto Municipal nº 001/2023 de 03 de janeiro de 2023, torna público aos interessados que promoverá licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", objetivando a seleção de Empresa devidamente constituída para a Escolha da proposta mais vantajosa, através de registro de preços, para aquisição de lanches frios, salgados, e bolos diversos, para uso das unidades municipais, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital e solicitação das Secretarias Municipais e dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social. 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 serão no dia: 01 de setembro de 2023 às 8 horas, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Av. Presidente Vargas, nº 465, Centro, Caarapó-MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido no site do Portal da Transparência do Município de Caarapó-MS, no seguinte endereço eletrônico: https://transparencia.betha.cloud/#/61M0eJ_21GlQw6p7f3svmg==/consulta/64365, ou no endereço supracitado, no horário de expediente 7h às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Caarapó-MS, 17 de agosto de 2023.

Maria Inês da Silva

Pregoeira

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022****INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022****CRENCIAMENTO Nº 001/2022**

"CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LUZIA MILANI LOPES – ME, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS."

Pelo presente instrumento, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ-MS**, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 97.536.097/0001-93, com sede à Rua Santos Dumond, nº 401 – Vila Planalto, neste ato representado pelo Gestor **SR. VINICIO DE FARIA E ANDRADE**, brasileiro, solteiro, inscrito do CPF nº 007.299.351-08 e portador do RG nº 1269530 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Tiradentes, nº 285 – Jardim Santa Marta 2, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUZIA MILANI LOPES – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.381.387/0001-40, com sede na Av. XV de Novembro, nº 504 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada pela Sra. **LUZIA MILANI LOPES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.030.747 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 361.794.509-00, residente e domiciliada na Rua Antônio Menegatti Filho, nº 360 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, normas gerais da Lei nº 8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94 e Lei nº 9648/98, e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da prorrogação: Por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando n.º 424/2023/SMS/APFC, de 1º de agosto de 2023, fica prorrogada a vigência do contrato administrativo de 12 de agosto de 2023 a 12 de agosto de 2024, com valor de **R\$ 235.312,44 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme demanda anual discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, inciso II, § 2º, da Lei (Federal) nº 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado permanecem inalteradas.

CAARAPÓ-MS, em 12 de agosto de 2023.

VINICIO DE FARIA E ANDRADE

GESTOR DO FMS

CONTRATANTE

LUZIA MILANI LOPES

LUZIA MILANI LOPES – ME

CONTRATADA

Testemunhas :

CPF: 842.272.901-63

CPF: 454.896.291-34

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022****INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022****CREDENCIAMENTO Nº 001/2022****“CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LUIZ RICARDO BAENA MIRANDA – ME, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS.”**

Pelo presente instrumento, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ-MS**, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 97.536.097/0001-93, com sede à Rua Santos Dumond, nº 401 – Vila Planalto, neste ato representado pelo Gestor **SR. VINICIO DE FARIA E ANDRADE**, brasileiro, solteiro, inscrito do CPF nº 007.299.351-08 e portador do RG nº 1269530 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Tiradentes, nº 285 – Jardim Santa Marta 2, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LUIZ RICARDO BAENA MIRANDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.236.198/0001-84, com sede na Av. Sete de Setembro, nº 670 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada pelo Sr. **LUIZ RICARDO BAENA MIRANDA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1521701 SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.995.151-80, residente e domiciliado na Rua Cuiabá, nº 648 – Vila Planalto, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, normas gerais da Lei nº 8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94 e Lei nº 9648/98, e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da prorrogação : Por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando n.º 424/2023/SMS/APFC, de 1º de agosto de 2023, fica prorrogada a vigência do contrato administrativo de 12 de agosto de 2023 a 12 de agosto de 2024, com valor de **R\$ 235.312,44 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme demanda anual discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, inciso II, § 2º, da Lei (Federal) nº 8.666/93 e posteriores alterações.

CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado permanecem inalteradas.

CAARAPÓ-MS, em 12 de agosto de 2023.

VINICIO DE FARIA E ANDRADE**GESTOR DO FMS
CONTRATANTE****LUIZ RICARDO BAENA MIRANDA
LUIZ RICARDO BAENA MIRANDA – ME
CONTRATADA**

Testemunhas :

CPF: 842.272.901-63

CPF: 454.896.291-34

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022****INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022****CREDENCIAMENTO Nº 001/2022****“CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SILVANA BARATELLA FERNANDES LTDA – ME, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS.”**Pelo presente instrumento, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ-MS**, entidade de direito

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 97.536.097/0001-93, com sede à Rua Santos Dumond, nº 401 – Vila Planalto, neste ato representado pelo Gestor **SR. VINICIO DE FARIA E ANDRADE**, brasileiro, solteiro, inscrito do CPF nº 007.299.351-08 e portador do RG nº 1269530 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Tiradentes, nº 285 – Jardim Santa Marta 2, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SILVANA BARATELLA FERNANDES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.486.985/0001-68, com sede na Av. Barão do Rio Branco, nº 500 – sala A – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada pela Sra. **SILVANA BARATELLA FERNANDES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.599.728-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 878.667.571-00, residente e domiciliada na Rua Arcênio Cardoso, nº 1026 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, normas gerais da Lei nº 8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94 e Lei nº 9648/98, e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da prorrogação : Por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando n.º 424/2023/SMS/APFC, de 1º de agosto de 2023, fica prorrogada a vigência do contrato administrativo de 12 de agosto de 2023 a 12 de agosto de 2024, com valor de **R\$ 235.312,44 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme demanda anual discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, inciso II, § 2º, da Lei (Federal) nº 8.666/93 e posteriores alterações.

CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado permanecem inalteradas.

CAARAPÓ-MS, em 12 de agosto de 2023.

VINICIO DE FARIA E ANDRADE

**GESTOR DO FMS
CONTRATANTE**

SILVANA BARATELLA FERNANDES

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SILVANA BARATELLA FERNANDES LTDA – ME
CONTRATADA**

Testemunhas :

CPF: 842.272.901-63

CPF: 454.896.291-34

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022

CRENCIAMENTO N º 001/2022

“CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA A.S. CONEGLIAN – ME, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS.”

Pelo presente instrumento, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ-MS**, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 97.536.097/0001-93, com sede à Rua Santos Dumond, nº 401 – Vila Planalto, neste ato representado pelo Gestor **SR. VINICIO DE FARIA E ANDRADE**, brasileiro, solteiro, inscrito do CPF nº 007.299.351-08 e portador do RG nº 1269530 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Tiradentes, nº 285 – Jardim Santa Marta 2, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **A.S. CONEGLIAN – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.680.087/0001-90, com sede na Av. Barão do Rio Branco, nº 660 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representada pela Sra. **ARIELLI SALATINI CONEGLIAN**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.592.640 SEJUSP/MS e inscrita no CPF/MF sob nº 018.267.901-28, residente e domiciliada na Rua Euclides Serejo Baptista, nº 22 – Centro, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, normas gerais da Lei nº 8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94 e Lei nº 9648/98, e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da prorrogação : Por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando n.º 424/2023/SMS/APFC, de 1º de agosto de 2023, fica prorrogada a vigência do contrato administrativo de 12 de agosto de 2023 a 12 de agosto de 2024, com valor de **R\$ 235.312,44 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme demanda anual discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, inciso II,

§ 2º, da Lei (Federal) nº 8.666/93 e posteriores alterações.

CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado permanecem inalteradas.

CAARAPÓ-MS, em 12 de agosto de 2023.

VINICIO DE FARIA E ANDRADE
GESTOR DO FMS
CONTRATANTE

ARIELLI SALATINI CONEGLIAN
A.S. CONEGLIAN – ME
CONTRATADA

Testemunhas :

CPF: 842.272.901-63

CPF: 454.896.291-34

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Resolução CMAS nº 018_2023

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições no artigo 17 da Lei Municipal nº1.169/2013, CONSIDERANDO a deliberação em plenária Extraordinária do **CMAS**, em 17 de agosto de 2023, este Conselho, RESOLVE:

Art. 1º - Torna Público a Aprovação do Plano de Ação dos Recursos Reprogramados do COVID.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caarapó - MS, 17 de agosto de 2023.

Leandro Segóvia da Silva
Presidente do CMAS

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Resolução CMAS nº 019_2023

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições no artigo 17 da Lei Municipal nº1.169/2013, CONSIDERANDO a deliberação em plenária Extraordinária do **CMAS**, em 17 de agosto de 2023, este Conselho, RESOLVE:

Art. 1º - Torna Público a Aprovação do Plano de Ação do Recurso do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - PROCAD-SUAS.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caarapó - MS, 17 de agosto de 2023.

Leandro Segóvia da Silva
Presidente do CMAS

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

RESOLUÇÃO CMDI Nº 006_23

O Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições da Lei Municipal nº 1.359/2018, de 01 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO a deliberação da plenária do **CMDI**, em 17 de agosto de 2023, este Conselho.

RESOLVE:

Art. 1º - Torna público a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI de agosto de 2023.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caarapó - MS, 17 de agosto de 2023.

Everaldo Kolschraiber
Presidente do CMDI

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARACOL****DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL CONTRATO Nº 010/2023**

Objeto: O presente termo tem por objetivo a rescisão por via administrativa e amigável, do Contrato de trabalho por prazo determinado Nº 012, firmado em 09/01/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços em caráter temporário de Merendeira, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Fundamento legal: Lei Municipal Nº 803/2019.

Das partes:

Contratado: **Agrispina Ocampos Agüero.**

Contratante: Célia Maria Vágula Viáis – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

Data de assinatura: 14/08/2023.

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

**PREFEITURA DE CARACOL-MS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 072/2022****QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACOL- MS E A EMPRESA J.F.L. CONSTRUTORA EIRELI**

DO OBJETO : Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a renovação de prazo do Contrato nº **072/2022**, por mais 12 (doze) meses.

Onde se lê: PRAZO : Fica renovado o prazo do Contrato nº **039/2021**, por mais **12** (doze) meses, contados de **11 de agosto de 2023 a 12 de Agosto de 2024** .

Leia-se: PRAZO : Fica renovado o prazo do Contrato nº **072/2022**, por mais **12** (doze) meses, contados de **11 de agosto de 2023 a 12 de Agosto de 2024** .

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o inciso II do Artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes.

Data de assinatura : 10/08/2023.

Assinam : **Carlos Humberto Pagliosa** – pela contratante

Jonathan Fraga De Lima – pela contratada.

Matéria enviada por MIKE DANIEL MENDES VIEIRA

PREFEITURA DE CARACOL/MS**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO PROCESSO ADM. Nº 122/2023 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2023****REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2023****EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2023**

CONTRATANTE: Município de Caracol/MS.

CONTRATADA: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ/MF n.º 14.733.870/0001-84.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (PLAYGROUND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL/MS .

PRAZO : 12 (doze) meses.

VALOR: R\$ 38.420,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| Cód Reduzido | 642 | |
| Órg. Unid. | 05.001 | Departamento de Educação |
| Função | 12 | Educação |
| Sub- Função | 361 | Ensino Fundamental |
| Pragama | 0600 | Educação, Cultura, Esporte e Laser para Todos |
| Proj./Ativ. | 2029 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
| El. Despesas | 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| Sub Elemento | 00 | |
| F. de Recursos | 2500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Desdobramento | 1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Onde se lê:

DATA: 03 de agosto de 2023.

Leia -se:

DATA: 07 de agosto de 2023.

ASSINAM : Carlos Humberto Pagliosa (Contratante)

André Simões - CNPJ/MF N.º 149.448.848-50 (Contratada)

Matéria enviada por LUCELIA AJALA CANTERO

PREFEITURA DE CARACOL/MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2022

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2023

CONTRATANTE: Município de Caracol/MS – CNPJ nº 03.217.927/0001-32**CONTRATADA:** MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO MEI – CNPJ nº 13.151.431/0001-09**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TORNEARIA, PRENSA E SOLDA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL/MS.**PRAZO** : 12 (doze) meses , contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93**VALOR:** R\$: 136.102,00 (cento e trinta e seis mil e cento e dois Reais) .**FUNDAMENTO LEGAL** : O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes .**Dotações Orçamentárias :****Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Cód. Reduzido: 282

Proj. Atividade: 2097

Fonte de Recursos: 1500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Reduzido: 116

Proj. Atividade: 2116

Fonte de Recursos: 1500

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido: 13

Proj. Atividade: 2002

Fonte de Recursos: 1500

Secretaria: CONSELHO TUTELAR

Cód. Reduzido: 555

Proj. Atividade: 2050

Fonte de Recursos: 1500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Reduzido: 35

Proj. Atividade: 2007

Fonte de Recursos: 2500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Cód. Reduzido: 174

Proj. Atividade: 2064

Fonte de Recursos: 1500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cód. Reduzido: 195

Proj. Atividade: 2067

Fonte de Recursos: 1500

DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2023.

ASSINAM: Carlos Humberto Pagliosa - (Contratante)
Marcos Antônio do Nascimento - (Contratada)

Matéria enviada por CARLOS JUNIOR GODOY

PREFEITURA DE CARACOL-MS

EXTRATO DO 2º T.A. AO CONTRATO N. 038/2022

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 038/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022.

MODALIDADE: Pregão Presencial 025/2022.

Contratante: Município de Caracol/MS, CNPJ: 03.217.924/0001-32

Contratada: Consultório Médico Daro EIRELI - CNPJ: 27.935.608/0001-64.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, de valor do Contrato Administrativo n 038/2022.

DO VALOR ACRESCIDO: Fica acrescido o valor do Contrato n. **038/2022**, a importância de **R\$ 27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos reais)**, passando o valor anual do contrato de R\$: **160.000,00 (cento e sessenta mil reais)** para **R\$: 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para atendimento das despesas deste Termo aditivo, correrão à conta da seguinte dotação:

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Cód. Reduzido: | 342 | |
| Org. Unid.....: | 04.001 | Fundo Municipal de Saúde |
| Função.....: | 10 | Saúde |
| Sub-Função...: | 301 | Atenção Básica |
| Programa.....: | 0500 | Saúde a Todos |
| Proj. /Ativ.....: | 2144 | Manutenção das Atividades da Atenção Primária - APS |
| El. Despesa.....: | 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Sub Elemento: | 00 | |
| F. de Recursos...: | 2621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Desdobramento: | 0000000 | Sem código de acompanhamento |

Fundamento legal : O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o §1º, do art. 65, da Lei Federal n. 8.666/93, e na justificativa e parecer jurídico anexos ao processo administrativo n. 065 /2022 .

Data de assinatura: 07 de Agosto de 2023.

Assinam : **Carlos Humberto Pagliosa** – pela Contratada**Diego Arnaldo Ruiz Ortiz** – pela Contratante

Matéria enviada por MIKE DANIEL MENDES VIEIRA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N 241 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º . Exonerar a servidora, Jucele Souza Pereira, do Cargo Comissionado de Assessor II, Símbolo DAS 5, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a partir de 14 de agosto de 2023.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso I do Artigo 36 da Lei n. 415/2005.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa**Prefeito**

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N 242 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º . Exonerar a servidora, Janete Cardoso, do Cargo Comissionado de Assessor II, Símbolo DAS 5, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a partir de 14 de agosto de 2023.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso I do Artigo 36 da Lei n. 415/2005.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**PORTARIA/RH N 243 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.**

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º . Exonerar a servidora, Adrielly Figueiredo Acosta , do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a partir de 14 de agosto de 2023.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso I do Artigo 36 da Lei n. 415/2005.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**PORTARIA/RH N. 244 DE 16 DE GOSTO DE 2023.**

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear o Sr. Vilmar Felipe Paiva Escobar , para ocupar Cargo Comissionado de Assessor II, Símbolo DAS 5 na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a partir de 15 de agosto de 2023.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**TERMO DE POSSE**

Aos Décimo quinto dia do mês de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, centro, na presença do Senhor Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal, compareceu o Sr.^a **Vilmar Felipe Paiva Escobar** a tomar posse no Cargo em Comissão de Assessor II, Símbolo DAS 5, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Na oportunidade o nomeado declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhar com probidade e obediência as normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Sr.^o Prefeito Municipal empossou o nomeado no Cargo acima mencionado e, para constar lavrou o presente termo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Vilmar Felipe Paiva Escobar

Assessor II

TERMO DE POSSE

Aos Décimo quinto dia do mês de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, centro, na presença do Senhor Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal, compareceu a Sr.^a **Nelida Pires Moura** a tomar posse no Cargo em Comissão de Assessor II, Símbolo DAS 5, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Na oportunidade a nomeada declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o

compromisso de desempenhar com probidade e obediência as normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Sr.º Prefeito Municipal empossou a nomeada no Cargo acima mencionado e, para constar lavrou o presente termo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Nélida Pires Moura

Assessor II

TERMO DE POSSE

Aos Décimo quinto dia do mês de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, centro, na presença do Senhor Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal, compareceu a Sr.ª **Roseli Pereira Marim** a tomar posse no Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Na oportunidade a nomeada declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhar com probidade e obediência as normas legais e regulamentares.

Diante do exposto, o Sr.º Prefeito Municipal empossou a nomeada no Cargo acima mencionado e, para constar lavrou o presente termo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Roseli Pereira Marim

Chefe de Divisão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N. 245 DE 16 DE AGOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º . Conceder gratificação de 100 %, a partir de 15 de agosto de 2023, nos termos do artigo 1º da Lei n.684 de 28 de novembro de 2013, ao servidor abaixo relacionado:

Vilmar Felipe Paiva Escobar , Servidor (a) Público Municipal, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor II, Símbolo DAS 5, na Secretaria Municipal de Saude.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N. 246 DE 16 DE GOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º . Nomear a Sr.ª. Nélida Pires Moura, para ocupar Cargo Comissionado de Assessor II, Símbolo DAS 5 na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a partir de 15 de agosto de 2023.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N. 247 DE 16 DE GOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º . Nomear a Sr.ª. Roseli Pereira Marim, para ocupar Cargo Comissionado de Assessor Chefe de Divisão, Símbolo

DAS 4 na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social a partir de 15 de agosto de 2023.

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

Caracol – MS 16 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

PREFEITURA DE CARACOL/MS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO PORTARIA/LIC/PMC Nº. 92 DE 04 DE AGOSTO DE 2023.

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
PORTARIA/LIC/PMC Nº. 92 DE 04 DE AGOSTO DE 2023.

Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 78, inciso IX e artigo 119, inciso III alínea "d" da Lei Orgânica do Município, e artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Antônio Carlos dos Santos Gouvea e Mariza Leite Ibanes, para atuar como fiscal com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos pactuados da seguinte empresa:

| Empresa | CNPJ | CONTRATO |
|--|--------------------|----------|
| VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA | 14.733.870/0001-84 | 080/2023 |
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (PLAYGROUND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL/MS | | |

Art. 2º Fica o fiscal da administração obrigado a comunicar a administração todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao gestor em tempo hábil para a adoção das medidas saneadoras.

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

Onde se lê:

Caracol/MS, 04 de agosto de 2023.

Leia-se:

Caracol/MS, 07 de agosto de 2023

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCELIA AJALA CANTERO

PREFEITURA DE CARACOL/MS
PORTARIA/LIC/PMC Nº 093 DE 17 DE AGOSTO DE 2023.

Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 78, inciso IX e artigo 119, inciso III alínea "d" da Lei Orgânica do Município, e artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais: Rony Carlos da Silva Tomassini e Paulo Cesar Arguelho Coronel (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente); Moises de Souza e Patrícia Ibanes Quintana (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos); Antônio Carlos dos Santos Gouvea e Mariza Leite Ibane (Secretaria Municipal de Educação); Ogair Garcia Leite e Analice Ramiro Vilalba (Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho e Habitação); Janiele Mendonça Martines e Carlos Antônio dos Santos Gouvea (Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Gabinete), para atuar como fiscais do contrato abaixo especificado, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos pactuados:

| EMPRESA | CNPJ | CONTRATO |
|---|--------------------|------------|
| MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO-MEI | 13.151.431/0001-09 | 083 / 2023 |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TORNEARIA, PRENSA E SOLDA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL/MS. | | |

Art. 2º Ficam os fiscais da administração obrigados a comunicar a administração todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao gestor em tempo hábil para a adoção das medidas saneadoras.

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

Caracol/MS, 17 de agosto de 2023 .

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito Municipal

Matéria enviada por CARLOS JUNIOR GODOY

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA/RH N 248 DE 17 DE AGOSTO DE 2023.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º . Exonerar a pedido o servidor, Alex Felício da Silva, do cargo de Técnico em enfermagem matrícula 1844, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 17 de agosto de 2023.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso I do Artigo 36 da Lei n. 415/2005.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Caracol – MS 17 de agosto de 2023.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL SAPUCAIA****LICITAÇÃO****EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº044/2023**

Partes: **Prefeitura do Município de Coronel Sapucaia/MS e ZANATTA GAS LTDA –ME**

DA ALTERAÇÃO: Pelo presente fica alterada a Cláusula Terceira - Do Preço, passando os mesmos a vigorarem da seguinte forma:

DO PREÇO: Com os reajustes decorrentes deste termo aditivo, os quais totalizam R\$ 6.841,38, o valor do contrato passa de R\$ R\$ 109.241,21 para R\$ 116.082,59.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 65 da Lei no. 8.666/93.

DATA: 04/07/2023

ASSINAM: Rudi Paetzold, pela contratante e ADELAR SANDRO ZANATTA, pela contratada

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA

LICITAÇÃO**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2022**

Partes: **Prefeitura do Município de Coronel Sapucaia/MS e a empresa TS CONSTRUTORA LTDA –EPP**

DA ALTERAÇÃO: Pelo presente fica alterada a Cláusula Segunda - Do Prazo de Vigência do Contrato, passando o mesmo a vigor da seguinte forma:

DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato fica prorrogada por 06 (seis) meses, passando a ter o seu término em 06/12/2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei no. 8.666/93.

DATA: 01/06/2023

ASSINAM: Rudi Paetzold, pela contratante e Aral Moreira Maciel, pela contratada

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA

Assistência Social**RESOLUÇÃO CMDCA Nº 27, DE 16 DE AGOSTO DE 2023.**

Dispõe sobre as regras de campanha para o Processo de Escolha de Membros do Conselho Tutelar - 2024/2028.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2023, conforme Ata 007/2023, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.420, de 24 de agosto de 2022: e,

CONSIDERANDO o Edital N. 001/CMDCA/2023 que instaura a abertura do Processo de Escolha para composição dos Membros do Conselho tutelar, Titulares e Suplentes para o período 2024/2028;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO que o Art. 8º, § 1º ao § 13, da Resolução nº 231/2022 do CONANDA dispõe sobre a propaganda eleitoral aos candidatos habilitados para o Processo de Escolha de Membros do Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO o Art. 31 da Lei Municipal nº 1420/2022 que dispõe sobre o período lícito de propaganda do Processo de Escolha dos Membros do Conselho tutelar; e

CONSIDERANDO, ainda, que o Art. 11, § 7º, incisos III e IX, da Resolução nº 231/2022 do CONANDA aponta ser atribuição da Comissão Especial do Processo de Escolha, criada por Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação, denúncias e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os casos omissos;

RESOLVE:

Art. 1º Deliberar sobre as regras de campanha para o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes – quadriênio 2024/2028 do município de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º O período de campanha dos candidatos a Membros do Conselho Tutelar terá início no dia 17 de agosto de 2023 e encerrará 02 (dois) dias antes do dia da votação.

CAPÍTULO I**DAS CONDUTAS PERMITIDAS**

Art. 3º É permitida a divulgação isolada das candidaturas mediante entrega pessoal de currículo do candidato, sem possibilidade de constituição de chapas.

§ 1º A campanha poderá ser feita com santinhos constando número, nome, foto e curriculum vitae do candidato.

§ 2º Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto aos eleitores, por meio de entrevistas e distribuição de santinhos, desde que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular.

Art. 4º A concessão de entrevistas individuais e isoladas como candidato, nos meios de comunicação, será permitido apenas em eventos organizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo Único: Caberá à Comissão do Processo de Escolha supervisionar a realização das entrevistas, zelando para que sejam proporcionadas em iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas exposições.

Art. 5º A propaganda eleitoral pela Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

I - em página eletrônica do candidato ou em perfil em rede social, com endereço eletrônico em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, vedada realização de disparo em massa;

III - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos ou qualquer pessoa natural, desde que não utilize sítios comerciais e/ou contrate impulsionamento de conteúdo.

CAPÍTULO II DAS CONDUTAS VEDADAS

Art. 6º É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.

Art. 7º É vedado o financiamento de candidaturas por entidades religiosas no Processo de Escolha e a veiculação de propaganda em templos religiosos.

Art. 8º É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem como vantagens pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, fazer propaganda eleitoral nos bens públicos, em carro de som, rádio, TV, jornais, em sites privados, faixas, outdoors, camisetas e bonés.

Art. 9º É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes.

Art. 10º Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.

Art. 11 É vedado receber do candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro.

Art. 12 É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e garantido o livre acesso aos eleitores em geral.

Art. 13 É vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem indevida ao candidato, como a "boca de urna".

Art. 14 É vedado ao membro do Conselho Tutelar ou a qualquer outro funcionário em atividade promover sua campanha ou de terceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho.

Art. 15 É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer candidato. Caso o conselheiro tenha a intenção de fazer campanha, este deve pedir afastamento do cargo enquanto permanecer tal situação, sendo substituído por seu suplente.

Art. 16 A violação das regras de campanha sujeitará ao candidato à cassação do registro de sua candidatura, após a instauração de procedimento administrativo pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no qual seja garantido ao candidato o direito a ampla defesa e ao contraditório.

Art. 17 As denúncias relativas ao descumprimento das regras da campanha deverão ser formalizadas, indicando necessariamente os elementos probatórios, junto à Comissão do Processo de Escolha e poderão ser apresentado pelo candidato que se julgue prejudicado ou por qualquer cidadão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato.

§ 1º O prazo será computado excluindo o dia da concretização do fato e incluindo o dia do vencimento.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 18 A Comissão do Processo de Escolha estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.

Art. 19 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 16 de agosto de 2023.

**Fabia Aparecida de Souza
Vice-Presidente - CMDCA**

Matéria enviada por Simone de Fatima Nunes de Oliveira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELDORADO****Departamento de Licitação****EXTRATO DE CONTRATO****Contrato nº 081/2023**

Processo nº 093/2023

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS e a empresa INCENDIÁRIA TECIDOS, CONFECÇÕES E AVIAMENTOS LTDA

Objeto: aquisição de roupas para bebê (enxoval do nascituro) que serão entregues em formato de "Kit", que visa atender a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Programa Gestante Saudável

Dotação Orçamentária:

08.244.0601.2.060.3.3.90.30 – Fonte de recurso: 1661 – Ficha: 3328

Valor: R\$ 3.070,00 (três mil e setenta reais)

Vigência: 17/08/2023 à 31/12/2023

Data da Assinatura: 17/08/2023

Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante, e FLAVIEN AUGUSTO PEREIRA, pela contratada.

Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO

Departamento de Recursos Humanos**EXTRATOS DE CONTRATOS****EXTRATO DO CONTRATO nº 144/2023**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **LEONARDO FRANCISCO WURZBACHER DA SILVA**

CARGO: MOTORISTA

VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 01/08/2024

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

LEONARDO FRANCISCO WURZBACHER DA SILVA – contratado.**EXTRATO DO CONTRATO nº 145/2023**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ELIZABETE MENEZES DA SILVA**

CARGO: TECNICA EM ENFERMAGEM

VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 01/08/2024

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ELIZABETE MENEZES DA SILVA – contratada.**EXTRATO DO CONTRATO nº 146/2023**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **SUELEN GONÇALVES**

CARGO: PROFESSORA

VIGÊNCIA: 02/08/2023 A 22/12/2023

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

SUELEN GONÇALVES – contratada.**EXTRATO DO CONTRATO nº 147/2023**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **MARCIA MELLO PEREIRA MARTINS**

CARGO: PROFESSORA

VIGÊNCIA: 02/08/2023 A 22/12/2023

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

MARCIA MELLO PEREIRA MARTINS – contratada.

EXTRATO DO CONTRATO nº 148/2023

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **DENIVALDO FLORIANO DE JESUS**

CARGO: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 29/10/2023

DATA DA ASSINATURA: 01/08/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

DENIVALDO FLORIANO DE JESUS – contratado.

EXTRATO DO CONTRATO nº 149/2023

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **NEIDE MARIA DE OLIVEIRA**

CARGO: PROFESSORA

VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 14/09/2023

DATA DA ASSINATURA: 01/08/2023

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

NEIDE MARIA DE OLIVEIRA – contratada.

Matéria enviada por Eliane Claudia da Silva Rolin

Departamento de Licitação

AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 085/2023

MODALIDADE/Nº: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023

OBJETO: aquisição de Semente de Melancia, conforme Convênio nº 31.961/2022 – Processo nº 71/022.924/2022, para atender aos produtores de melancia da agricultura familiar de Eldorado/MS, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência

Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor da seguinte Empresa:

SEVEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA (CNPJ 40.989.882/0001-84), no Anexo II/Lote 0001 - itens: 1 e 2, totalizando R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).

Eldorado/MS, 17 de agosto de 2023.

Aguinaldo dos Santos

Prefeito Municipal de Eldorado

Despacho de Homologação

Em decorrência do exposto no Processo Licitatório nº 085/2023, **HOMOLOGO** o resultado do julgamento da licitação.

Eldorado/MS, 17 de agosto de 2023.

Aguinaldo dos Santos

Prefeito Municipal de Eldorado

AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATORIO Nº 093/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 093/2023

MODALIDADE/Nº: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 015/2023

OBJETO: aquisição de roupas para bebê (enxoval do nascituro) que serão entregues em formato de "Kit", que visa atender a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Programa Gestante Saudável.

Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor da seguinte Empresa:

A INCENDIARIA TECIDOS, CONFECÇÕES E AVIAMENTOS LTDA (CNPJ 33.764.739/0001-29), no Anexo II/ Lote 0001 - item: 1 e Lote 0002 - item, totalizando R\$ 3.070,00 (três mil e setenta reais).

Eldorado/MS, 17 de agosto de 2023.

Aguinaldo dos Santos

Prefeito Municipal de Eldorado

Despacho de Homologação

Em decorrência do exposto no Processo Licitatório nº 093/2023, **HOMOLOGO** o resultado do julgamento da licitação.

Eldorado/MS, 17 de agosto de 2023.

Aguinaldo dos Santos

Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO-MS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratificação do Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2023

Processo Licitatório nº 006/2023

RATIFICO, com base no Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Casa e análise da Comissão permanente de Licitação, que Dispensou a Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II e Art. 26 da Lei nº 8.666/93, que tem como objeto à contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO**, em favor de:

5. **SONHOS DA LU PAES E SALGADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.006.900/0001-16, no valor total de R\$ 3.225,00 (três mil duzentos e vinte e cinco reais).

6. **IONARA QUADROS PAGLIOCO**, inscrita no CNPJ nº 05.075.521/0001-21, no valor total de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Dê-se ciência desta decisão ao interessado, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa na dotação própria do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da Ratificação aqui proferida.

Eldorado-MS, 17 de Agosto de 2023.

José Martins

Presidente

Matéria enviada por Osmir Aparecido Jovedi

Departamento de Licitação

PORTARIA Nº 112/2023

"Designar RESPONSÁVEL para Exercer as funções que Especifica e dá outras Providências"

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

RESOLVE:

I – Designar, na forma do Art. 117 da Lei 14.133/21, a Sra. Sandra Tavares, gerente de núcleo, portadora do CPF nº 560.177.661-04, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nº 081/2023, referente ao Processo Administrativo nº 093/2023, Dispensa Eletrônica nº 015/2023.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, ao dia 17 de agosto de 2023.

Aguinaldo dos Santos

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO-MS

PORTARIA Nº 038/2023

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

"Dispõe sobre a concessão de diárias, conforme a Lei Municipal nº 1.254/2019 e dá outras providências"

O Presidente da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Autorizar os Vereadores **IVAN CARLOS CIOCCA, ANTÔNIO JORGE DOS SANTOS, JOIL MOREIRA MARQUES, DEVANIR APARECIDO PITTON, LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA, DAIANE GOMES LACERDA, SIMONI PALONIS DA SILVA e MARIA ANGELA DIAS,** a viajarem até Campo Grande-MS, para participar do Evento: **"SEMINÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL DA M M" – Temas: "Ações que vereadores podem realizar no restante desse mandato e que seja de grande impacto; Ações de improbidade administrativa – notificação, recomendação, multa, afastamento ou até mesmo perda do mandato e inclusive dos direitos políticos e Projetos de impacto social a serem implementados nas câmaras municipais"**, realizado pela MM – Assessoria treinamentos e pesquisas, inscrita sob o **CNPJ nº 51.671.072/0001-00**, com o apoio da KCM-CAPACITAÇÃO TREINAMENTOS ASSESSORIAS E EVENTOS LTDA, inscrita sob o **CNPJ nº 40.476.113/0001-827**, nos dias **16, 17 e 18 de agosto de 2023**. Os requerimentos endereçados ao Presidente desta Casa ficam autorizados a fazer jus a 02 (duas) Diárias, conforme os valores vigentes no anexo I da Lei Municipal nº 1.254/2019, por participante da Câmara Municipal de Eldorado.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

José Martins
PRESIDENTE

Matéria enviada por Osmir Aparecido Jovedi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIGUEIRÃO****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 PROCESSO Nº 10947/2023**

O Município de Figueirão/MS, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados, que promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo **Menor Preço global**.

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes para a Banda Municipal de Percussão João Malaquias da Silva, no atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data de Realização: 30 de agosto de 2023.

Horário: 09h00 horário de Brasília (08h00 horário de Mato Grosso do Sul).

Edital na íntegra : à disposição dos interessados no endereço <https://comprasbr.com.br> e no site <https://www.figueirao.ms.gov.br/>.

Figueirão – MS, 17 de agosto de 2023.

CAMILA BRUSCHI DE FARIA

Pregoeira

Matéria enviada por Camila Bruschi de Faria

Gerência de Recursos Humanos**MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2023 EDITAL 004/2023**

O **Prefeito Municipal de Figueirão** – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos II e V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, nos termos do Edital de Processo de Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Servidores Públicos, a **CONVOCAÇÃO** do candidato aprovado, conforme **Edital nº 003/2023, do Processo Seletivo nº 005/2023** para **INSPEÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO**, observada a ordem de classificação final e cronograma:

1 – DA CONVOCAÇÃO

Fica (m) CONVOCADO (s) o (s) candidato (s) constante na relação anexa, para comparecer na Prefeitura Municipal de Figueirão, na Gerência de Recursos Humanos, sito Avenida Moisés de Araújo Galvão, n. 591, centro, cidade de Figueirão – MS, no dia **21 de agosto de 2023**, munido (s) da documentação pertinente, para contratação no cargo respectivo, tendo em vista a classificação do processo seletivo.

2 – DA INSPEÇÃO MÉDICA

A inspeção médica admissional poderá ser realizada por um dos três médicos do município de Figueirão/MS, no dia e local mencionados no anexo, e os candidatos munidos da Carteira de Identidade.

3 – Da DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O candidato apto deverá comparecer para realização da contratação no dia e locais mencionados no anexo, onde apresentarão o original e 1 (uma) fotocópia dos seguintes documentos;

Carteira de Identidade;

Carteira Nacional de Habilitação (quando for o caso)

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

Cadastramento no CIC/CPF

Título de Eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;

Cadastramento no PIS/PASEP (se já inscrito);

Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (quando couber);

Certidão de nascimento ou casamento;

Certidão de nascimento dos dependentes (se houver);

Comprovante de escolaridade autenticada exigida para o cargo (diploma e histórico escolar);

Declaração de bens e valores ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa apresentada a Receita em 2023);

Declaração de Não Acúmulo de Cargo;

Conta Bancária (Banco do Brasil);

Atestado de sanidade físico e mental ou Laudo de Inspeção Médica (exame médico) emitida pela junta oficial ou médico designado;

Certidão de Ação Cível (www.tjms.jus.br);

Certidão de Ação Criminal (www.tjms.jus.br);

Comprovante de residência;

02 Fotografias 3x4 recentes, tiradas de frente;

O não comparecimento do (a) (s) candidato (a) (s) convocado (a) (s) sem causa justificada no dia pré-estabelecido neste edital, acarretará a perda do direito de contratação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.

Figueirão – MS, 10 de agosto de 2023.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal

Anexo do Edital n. 004/2023

Data da Inspeção Médica: 21 de agosto de 2023

Horário: 07:00 às 09:00 HS

Local: Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado – Avenida Moisés de Araújo Galvão, sentido saída para Costa Rica.

Entrega dos documentos: 21 de agosto de 2023

Horário: 09:30 às 11:00 HS

Local: Prefeitura Municipal de Figueirão – Av. Moisés Araújo Galvão, 591, Centro.

Cargo: Engenheiro Civil

| Classificação | Nome |
|---------------|------------------------------------|
| 1º | Claiton Charles Pinheiro de Aragão |

Matéria enviada por Gerencia de Recursos Humanos

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FIGUEIRÃO – MS
EDITAL N° 07/CMDCA/2023**

Divulgação da nota da Prova Prática de Informática e lista de candidatos aprovados com o alcance mínimo de 60% de acerto

A Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha – CEOP-CT/Fig instituída pelo CMDCA de Figueirão – MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.069, de 13 de junho de 1990, pela Resolução nº 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e Lei Municipal nº 54, de 08 de dezembro de 2005, faz publicar o Edital nº 04/CMDCA/2023 e tornar pública a nota da Prova Prática de Informática e a lista de candidatos aprovados com o alcance mínimo de 60% de acerto.

4. Da nota e percentual de acertos da Prova Prática de Informática:

| | NOME DO CANDIDATO | NOTA DIGITAÇÃO E FORMATAÇÃO | NOTA ENVIO DE EMAIL | NOTA FINAL | % de Acertos | SITUAÇÃO |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | Alex Dias Soares | 80 | 100 | 90 | 90% | Aprovado |
| 2 | Bruno Santana Ávila | 55 | 100 | 77,5 | 77,5% | Aprovado |
| 3 | Eremita Gomes Barbosa Ferreira | 65 | 100 | 82,5 | 82,5% | Aprovado |
| 4 | Etiana Pricyla da Silva | 100 | 100 | 100 | 100% | Aprovado |
| 5 | Ideildes Moraes de Souza | 0 | 0 | 0 | 0% | Eliminada |
| 6 | Juliana Corrêa de Araújo | 85 | 100 | 92,5 | 92,5% | Aprovado |
| 7 | Juliete Custódio de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100% | Aprovado |
| 8 | Michelly Brandão Pratis | 70 | 100 | 85 | 85% | Aprovado |
| 9 | Thayna Maiara Martins Orfão | 100 | 100 | 100 | 100% | Aprovado |
| 10 | Vanessa Lima de Souza Nabhan | 65 | 100 | 82,5 | 82,5% | Aprovado |
| 11 | Vanusa Amorim de Sá | 75 | 100 | 87,5 | 87,5% | Aprovado |

Figueirão – MS, 17 de agosto de 2023.

Eikdione Levandoski de Oliveira
Presidente do CMDCA
Ronildo dos Santos
Presidente CEP-CT/Fig.

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1064/2023

PROCESSO N° 10089/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA

ME **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

VALOR: 88,75 (OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0003.2141

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO N°: 13/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIEGO MARTINS

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1021/2023

PROCESSO N° 10195/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS – AGNALDO GARCIA DA CUNHA

– ME **OBJE**

TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

VALOR: 4.843,47 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E

QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 65.09.001.04.121.0004.2011

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 21/2023

DATA DO EMPENHO: 01/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1022/2023**PROCESSO Nº** 10195/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO – AGNALDO GARCIA DA CUNHA – ME **OBJETO:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL. **VALOR:** 2.813,81 (DOIS

MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 779.10.001.04.122.0003.2141**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2023**DATA DO EMPENHO:** 01/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E THIEGO MARTINS

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1072/2023**PROCESSO Nº** 8626/2022**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME **OBJETO:**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. **VALOR:** 449,50(QUATROCENTOS E QUARENTA E
NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**DOTAÇÃO:** 695.05.001.12.361.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.21.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 25/2022**DATA DO EMPENHO:** 10/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E LUCIANE AIMI

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1355/2023**PROCESSO Nº** 10194/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE - FMS – MIPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA **OBJETO:**
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. **VALOR:** 1.245,00 (UM

MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO: 3.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 15/2023**DATA DO EMPENHO:** 16/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1081/2023**PROCESSO Nº** 9508/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** GABINETE DO PREFEITO – CICERO DE SOUZA-ME **OBJETO:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM, TELÃO DE LED, BANHEIROS
QUIMICOS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, SERVIÇO DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL PARA ATENDER OS
EVENTOS DO GABINETE. **VALOR:** 4.965,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E

SESSENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1339/2023**PROCESSO Nº** 9884/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMAS – DISK GAS VITALINO LTDA **OBJETO:**
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA DO HOSPITAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. **VALOR:** 464,00

QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS.)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.04.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1065/2023

PROCESSO Nº 10089/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO – LATICINIOS MARIA EIRELI

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

VALOR: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)

DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0003.2141

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIEGO MARTINS

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1063/2023

PROCESSO Nº 10089/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO – ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

VALOR: 53,37 (CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0003.2141

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIEGO MARTINS

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1066/2023

PROCESSO Nº 10089/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO – DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA- EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

VALOR: 99,50 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0003.2141

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIEGO MARTINS

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1338/2023

PROCESSO Nº 10089/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA
ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

VALOR: 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023

DATA DO EMPENHO: 10/08/2023

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1071/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
TURISMO.**VALOR:** 131,05 (CENTO

E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 10/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E LUCIANE AIMI

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1356/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS - DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA
ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.**VALOR:** 298,50 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E

CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 16/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1070/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
TURISMO.**VALOR:** 153,25

(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 10/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E LUCIANE AIMI

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 320/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS -ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. **VALOR:** 84,50 (OITENTA
E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**DOTAÇÃO:** 194.04.001.08.122.0011.2037**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.2660**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 16/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E KELLY KARINE BERNARDES ALVES

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1082/2023**PROCESSO Nº** 9515/2022**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** GABINETE DO PREFEITO - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME **OBJETO:**AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO GABINETE DO
PREFEITO.**VALOR:** 119,00

(CENTO E DEZENOVE REAIS)

DOTAÇÃO: 4.02.001.04.122.0002.2002**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1353/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – FREITAS & MENEZES LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARINDO RODRIGUES DA SILVA" E SUA EXTENSÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA TEREZA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS" ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**VALOR:** 131,20

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1600**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 16/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1349/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**VALOR:** 224,67 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E

SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1352/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – FREITAS & MENEZES LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**VALOR:** 803,20 (OITOCENTOS E TRES REAIS E VINTE

CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1351/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – LATICINIOS MARIA EIRELI**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**VALOR:** 1.481,20 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E

UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 1350/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR: 556,35 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS

REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 11/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 1354/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR: 198,75 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**DOTAÇÃO:** 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 16/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 1058/2023**PROCESSO Nº** 10089/2023**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO –FREITAS & MENEZES LTDA**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E

TURISMO.

VALOR: 500,25

(QUINHENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13/2023**DATA DO EMPENHO:** 10/08/2023**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E LUCIANE AIMI

Matéria enviada por Maurilaine de Fátima Amorim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIA LOPES DA LAGUNA****Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023.****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2023.**

O Município de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 277/2023, de 02/08/2023, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANA NAS RUAS PLINIO BERTOLA E GENERAL CÂMARA DESTE MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Empresa Classificada : ESPIRITO SANTO CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP .

Valor: R\$ 585.669,36 (quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Data: 16 de Agosto de 2023.

CLARINDO DA SILVA PIRES

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

**Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms
TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 63/2022****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2022**

PARTES - Município de Guia Lopes da Laguna - MS, e a Empresa R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO, e CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA**, do contrato nº 63/2022 – Processo nº 76/2022, Pregão Presencial nº 37/2022, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de direito de uso de software aplicativos (cessão de uso) com módulos híbridos (Web/Desktop) e integrados de Contabilidade, Compras e Licitações e Contratos, Almoxarifado, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Controle de Veículos, Portal da Transparência, Tributário, Nota Fiscal Eletrônica, Patrimônio, Módulo de Prestação de Contas com Implantação do software e conversão de Bancos de Dados, migração dos Dados pré-existentes e treinamento dos usuários, para atender as demandas das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna.**

“CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO”

Para atender ao período prorrogado, fica acrescido ao valor total do contrato R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), permanecendo o valor mensal em R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). O valor total passará a ser R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais).

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA”

Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme determina a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores”.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 63/2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inc. IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

DATA : 16 de agosto de 2023

ASSINANTES: Jair Scapini - Contratante e Rodrigo Brito de Moraes – Contratante.

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

**Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021****PROCESSO Nº 103/2021****INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021**

Partes: Município de Guia Lopes da Laguna e a empresa CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA.

OBJETO:

O presente contrato mantém o valor mensal de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) pela prestação de serviço do objeto contratado. Logo, o valor global do contrato passa a ser de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

Fica prorrogado o presente contrato pelo prazo de doze (12) meses, iniciando -se 27/09/2022 em terminado em 26/09/2023. De modo que o prazo total do contrato será de **24 (vinte e quatro) meses**.

As despesas decorrentes deste termo aditivo ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03.02.09.272.10

1.2.034.33.90.35.00.143 – Manutenção das atividades do IPSMGLL.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente termo aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: inc. II do art. §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas

DATA: 09 setembro de 2022.

Assinam: Pedro Antonio Ovelar Garcete – Contratante e Adelmo A. Urban – Contratado

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 309/2023 Em, 15 de Agosto de 2023.

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SERVIDORA LUCINDA ARECO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

R E S O L V E:

ART 1º - AVERBAR para a servidora **LUCINDA ARECO**, no cargo de Professora Regente, matrícula nº **699-1**, do quadro de servidores efetivos do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, para fins de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de contribuição de **3261** (três mil duzentos e sessenta e um) dias correspondente a, **8** (anos), **11** (meses), **11** (dias), conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida na data de 15/08/2023 pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob Protocolo nº 03001090.1.00173/20-3, com fulcro no Art. 201, § 9º da Constituição Federal.

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

JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 310/2023 Em, 15 de Agosto de 2023.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação por escolaridade no percentual de 10%, à servidora **HÉMYLLE MARIANE STEIN BASSO**, Matrícula 1961, Assistente de Administração II, Padrão IX – Nível 1, de conformidade com o artigo 42-A da Lei Complementar n.º 30/2008, em consonância com os arts. 3º, 4º e 5º da Lei Complementar 107/2019, em virtude do mesmo ter concluído o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública, conforme Registro nº 532, Livro 3-ESP – Folha nº 132, de 21 de outubro de 2014, emitido pela Fundação Universidade Federal de Grande Dourados.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

DECRETO Nº 102 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1351

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna - MS, e do Art 9º e 10º da Lei Municipal nº. 1.351 de 21 de dezembro de 2022, Art 46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$16.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) | | | | 16.000,00 |
|---|-----|-----------------------|--|-----------------------|
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 22 | 04.122.0201.2047.0000 | COORDENAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 0000 |
| | | 1 500 0000 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| 02 | 07 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 497 | 10.301.0601.2045.0000 | SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 621 0000 |
| | | 1 621 0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |
| Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: | | | | |
| Anulação: | | | | |
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 21 | 04.122.0201.2047.0000 | COORDENAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO | -10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | | 1 500 0000 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| 02 | 07 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 460 | 10.301.0601.2041.0000 | SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA | -6.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 6210000 |
| | | 1 621 0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |
| Anulação (-) | | | | -16.000,00 |

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

DECRETO Nº 102 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1351

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jair Scapini
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGUATEMI****Prefeitura de Iguatemi****DECRETO Nº 2.155/2023****“ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”****LÍDIO LEDESMA**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

Considerando o que consta da Ata nº 06/2023, do Conselho Municipal de Saúde,

D E C R E T A :**Art. 1º** - O Conselho Municipal de Saúde-CMS, para o cumprimento do mandato de 2023 a 2026, de que trata o Decreto nº 2.217/2023, no que se refere aos representantes dos trabalhadores em saúde, passa a ter a seguinte composição:

Titular: Rodrigo da Silva Moraes

Suplente: Izabel Paniágua Benites Teles

Titular: Maria Kellis Araujo Gonçalves

Suplente: Laura Viviane Rocha

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS.****LÍDIO LEDESMA****PREFEITO**

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Prefeitura de Iguatemi**LEI Nº 2.480/2023****“FIXA FERIADO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS”.****LÍDIO LEDESMA**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:**Art. 1º**. Passa a ser considerado feriado municipal religioso toda quinta-feira consagrado a “Corpus Christi”.**Art. 2º**. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.****LÍDIO LEDESMA****PREFEITO**

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Prefeitura de Iguatemi**LEI Nº 2.482/2023****“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 553, DE 24 DE MARÇO DE 1994”.****LÍDIO LEDESMA**, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:**Art. 1º** - O artigo 3º, da Lei Municipal nº 553/94, com suas alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:**“Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Iguatemi - COMDRI, é composto dos seguintes membros:****I -um representante do Executivo Municipal, que o presidirá;****II -um representante da Câmara Municipal de Iguatemi;****III -um representante da Secretaria Municipal de Educação;****IV -um representante da Secretaria Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos;****V -um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatemi;****VI -um representante do Sindicato Patronal de Iguatemi;****VII -um representante da IAGRO ou órgão equivalente;****VIII -um representante da AGRAER ou órgão equivalente;****IX -um representante de Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER);****X -um representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Iguatemi - ASPPRI;****XI -um representante da Associação dos Produtores de Leite do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora - ASPLANSA;****XII -um representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora - ASPAR;**

XIII -um representante da Associação das Mulheres Produtoras Rurais Unidas do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora-AMPRU;

XIV -um representante da Associação Feminina do Rancho Loma - AFERAL;

XV - um representante da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares do PA Colorado;

XVI -um representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Rancho Loma - ASPROLOMA.

Parágrafo Único. ...

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Prefeitura de Iguatemi

LEI Nº 2.481/2023

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE IGUATEMI-MS E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, e terá suas atribuições, competências, estrutura e funcionamento disciplinados nesta Lei.

Art. 2º. Para o cumprimento de suas finalidades, ao Conselho Municipal de Cultura, compete:

I – estabelecer e desenvolver a Política Municipal de Cultura, definindo diretrizes, objetivos, estratégias e metas que orientarão o processo de planejamento, gestão e execução das ações culturais no Município, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer;

II - promover a integração dos órgãos e entidades relacionados à cultura, educação, esporte e lazer, visando à sua convergência para os objetivos comuns de desenvolvimento cultural do Município;

III – Aprovar o Regimento Interno do Conselho;

IV – articular-se com órgãos similares em outros municípios, buscando a integração de esforços e meios orientados para objetivos comuns;

V – articular-se com órgãos estaduais, federais e internacionais de apoio à Cultura, visando a complementação de esforços e apoio técnico e financeiro para viabilização de programa municipal de cultura;

VI – intermediar perante os Governos do Estado e da União, em conjunto com o Prefeito, a celebração de acordos e mecanismos de seleção de projetos culturais a serem apoiados por programas governamentais de incentivo, visando à adoção de critérios de prioridade de atendimento segundo o grau de interesse coletivo do município, requisito este a ser formalmente declarado pelo Conselho Municipal;

VII – apreciar e votar o acatamento de Pareceres Técnicos emitidos sobre processos de encaminhamentos de Projetos Culturais submetidos ao Conselho para fins de recebimento de incentivos de programas de apoio à Cultura;

VIII - Estimular e orientar as atividades culturais do Município, bem como a criação de um Registro Municipal de Entidades, Organismos e Instituições Culturais;

IX - Apoiar a realização de congressos, seminários, fóruns, encontros, conferências, cursos e oficinas do interesse da cultura em geral;

X - emitir pareceres técnico-culturais;

XI - apreciar as proposições de produtores culturais em projetos a serem encaminhados a programas de incentivo à Cultura, declarando seu grau de interesse coletivo municipal;

XII - exercer vigilância e controle social sobre as ações governamentais na área da cultura.

Art. 3º. O Conselho Municipal de Cultura será composto de 7 (sete) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, da seguinte forma.

I - Como membro nato, o Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer ou órgão equivalente.

II - Como representantes de livre escolha do Prefeito entre pessoas pertencentes à Administração Municipal das áreas de Educação e Assistência Social, 2 (dois) membros.

III - Como representante do Poder Legislativo Municipal, 1 (um) membro de livre escolha de seu Presidente.

IV - Como representantes da comunidade cultural do Município 3 (três) membros, indicados pelo Fórum Municipal de Cultura, considerando-se os mais votados, os quais serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. A lista indicando os membros titulares representativos da comunidade cultural deverá ser apresentada ao Prefeito Municipal no prazo de até dez dias, contados do término da reunião do Fórum Municipal.

§ 2º. Enquanto não realizado o Fórum Municipal o Prefeito Municipal poderá nomear livremente os membros titulares e suplentes representativos da comunidade cultural, que terão seus mandatos até a nomeação prevista no inciso IV deste artigo.

§ 3º. O processo de escolha dos representantes da comunidade cultural no Fórum Municipal da Cultura assegurará o

direito de voz e voto para indivíduos ou grupos associados ou não ou sindicalizados ou não, desde que, reconhecidamente, participem do processo de produção cultural do Município, mediante comprovação exarada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.

§ 4º. O Conselho Municipal de Cultura terá a seguinte estrutura, sendo a função de Conselheiro exercida gratuitamente e considerada serviço relevante prestado ao Município:

I - Plenário

II - Presidência

III - Secretaria Executiva

IV - Assessoria Jurídica

§ 5º. O Presidente do Conselho será eleito entre seus membros em primeira reunião.

§ 6º. A Assessoria Jurídica deverá ser exercida como trabalho de relevante interesse público, por servidor do Município formado em Direito, sem prejuízo das atribuições normais do seu cargo, cujo parecer será solicitado sempre que a Presidência julgar necessário.

§ 7º. A Secretaria Executiva será exercida por um dos membros do Conselho ou outro servidor designado pelo Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer prestará suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Cultura, de modo a assegurar o livre desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, sendo o suporte financeiro prestado pelo Fundo de Investimentos Culturais do Município de Iguatemi.

Art. 5º. O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário, mediante convocação pela Presidência ou pela maioria de seus membros, tendo regimento próprio aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, e será responsável entre suas atribuições em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, pela instalação e implementação do Fórum Municipal de Cultura a ser realizado a cada 2 (dois) anos.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.129/2004.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Procuradoria Jurídica
PORTARIA Nº 409/2023
PORTARIA Nº 409/2023

“PRORROGA A LICENÇA MATERNIDADE CONCEDIDA À SERVIDORA QUE ESPECIFICA”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - Prorroga, por 60 (sessenta) dias consecutivos a licença maternidade à servidora **Taila Gabriele Celestino Alves**, ocupante do cargo temporário de **Professor de Apoio**.

II - A prorrogação tem início em 18 de julho de 2023 e término em 15 de setembro de 2023, findo os quais deverá a licenciada se apresentar ao respectivo órgão de lotação, para reassumir o exercício de suas funções regulares.

III - Aplica-se à licença de que trata esta Portaria o disposto no artigo 80, II e Artigo 86 §1º, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e, no que couber, as disposições do artigo 19, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de julho de 2023, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Marcelle Dara Barros

Compras e Licitações
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do MS - ASSOMASUL, no dia 17 de Agosto de 2023, página 139, Edição nº 3406.

Onde se lê: PORTARIA Nº 294/2022.

Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2022.

Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira

Compras e Licitações
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do MS - ASSOMASUL, no dia 17 de Agosto de 2023, página 139, Edição nº 3406.

Onde se lê: PORTARIA Nº 295/2022.

Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2022.

Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira

Compras e Licitações
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO..

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do MS - ASSOMASUL, no dia 17 de Agosto de 2023, página 140, Edição nº 3406.

Onde se lê: PORTARIA Nº 296/2022.

Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 296/2022.

Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira

Compras e Licitações
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO...

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do MS - ASSOMASUL, no dia 17 de Agosto de 2023, página 140, Edição nº 3406.

Onde se lê: PORTARIA Nº 297/2022.

Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2022.

Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira

Compras e Licitações
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO....

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do MS - ASSOMASUL, no dia 17 de Agosto de 2023, página 140, Edição nº 3406.

Onde se lê: PORTARIA Nº 298/2022.

Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO Nº 298/2022.

Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUARI

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI

Ata da Sessão Ordinária do dia 08 de agosto de 2023

ATA Nº. 1.963 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA DE 2021/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, realizada aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (08/08/2023), nesta Câmara Municipal de Jaraguari/MS, sito à Rua Jose Serafim Ribeiro, 241, no Plenário de Deliberações Vereador Paulo Carrilho Arantes, terça-feira, às 16h00. Presentes os Vereadores: **Cláudio Ferreira da Silva – PSD – Presidente, Mário Nogueira de Souza – PSDB – Vice-Presidente, Áureo da Silva Vilela – PSDB – 1º Secretário, Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB – 2ª Secretária, Daniela do Carmo Martins - PSB, Davi Gomes Barbosa – PSDB, Peterson Martins Xavier – PSD, Renê Sérgio Lima de Moura – Progressistas e Valdecy Lopes da Silva - PSD.** Comprovado o número legal para abertura da Sessão, o Vereador Presidente Cláudio Ferreira da Silva declarou "Sob a proteção de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro aberta a presente Sessão Ordinária, do dia 08 de agosto de 2023". Solicitou ao Vereador Mário Nogueira que assumisse a Presidência para que ele Cláudio fizesse a leitura do Texto Bíblico. Na sequência o Presidente solicitou ao Vereador Áureo da Silva Vilela - 1º Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que após ser lida, discutida foi aprovada pelo Vereadores. Em seguida solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse as leituras das **Correspondências Recebidas e Indicações**: Do Gabinete do Prefeito, **Mensagem nº 016/2023**, encaminhado Veto total à Emenda Aditiva nº 001/2023 sobre o Projeto de Lei nº 216/2023-LDO; **Of. Nº 65/SEDEMA** Convite aos Vereadores para participarem da Oficina de Branding promovida pelo Programa Cidade Empreendedora juntamente com a UNISINOS e pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. **Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente** Formulário de Solicitação de Uso do Plenário para o dia 15/09/2023; **Of nº337** do Secretário Adjunto do Estado Senhor Frederico Felini, informando as providências tomada quanto ao ofício encaminhado; **Indicação nº 091 /2023**, na qual solicita a colocação de placas luminosas de sinalização indicando informações sobre o Córrego Faia e Arara, localizada na região de Jaraguari-Velho no Município de Jaraguari, de autoria do Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – PP, a ser encaminhada ao Executivo Municipal; Terminada as Leituras das Correspondências Recebidas e Indicações passou-se à **Ordem do Dia**: Leitura do Parecer da **Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final** sobre o Veto ao Projeto de Lei nº 219 de 06 de junho de 2023 , de autoria do Vereador Renê Sérgio Lima de Moura - PROGRESISTA, que após ser lido, discutido foi aprovado pelos Vereadores; Leitura do Veto ao Projeto de Lei nº 219 de 06 de junho de 2023 , que após ser lido, discutido foi Rejeitado pelos Vereadores; Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada passou-se ao **Grande Expediente**: **Vereador Cláudio Ferreira da Silva – PSD**, cumprimentou a todos , parabenizou a Comunidade Quilombola de Furnas do Dionizio pela evento realizado no último final de semana, na oportunidade saldou a Comunidade de Bonfim pela festividade religiosa que iniciou com a novena e vai fechar com um almoço no dia 20 de agosto. A **Vereadora Daniela do Carmo Martins – PSB**, cumprimentou a todos e agradeceu a Comunidade Quilombola de Furnas do Dionizio pelo evento que foi grandioso e em nome da Presidente da Associação de Produtores Rurais, Senhora Vera agradeceu a todos que prestigiaram a festa salientou que a quase três anos vem solicitando melhorias principalmente em relação as pontes que estão precárias. **Vereador Mário Nogueira de Souza – PSDB**, agradeceu a todos deixou seu carinho e afeto a Comunidade de Furnas do Dionizio pela festa, parabenizou a Professora Ariane pelo Lançamento do Livro "Guardiões da Memória", lançado no dia do evento da Festa da Rapadura. O **Vereador Peterson Martins Xavier – PSD**, parabenizou a Comunidade Furnas do Dionizio pela festividade tanto na parte social quanto na alimentação, solicitou que oficialize o executivo para que seja marcada uma reunião para tratar do assunto que versa sobre a Lei da Brigada de Incêndios que precisa ser aplicada na prática principalmente nesse período. Parabenizou a equipe dos Servidores Municipais que passaram de fase no Campeonato realizado pela Assomassul. Disse ainda que esteve numa reunião com o Senador Nelsinho para buscar mais entendimento sobre um Projeto que o mesmo quer desenvolver chamado Telemedicina, nesse momento o Vereador Cláudio aparteu explicando o que seria e como funcionaria a tal Telemedicina dizendo que vai buscar parceria com o Senador para que seja implantado do Município quem sabe até ser o pioneiro. O **Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – PP** cumprimentou a todos falou sobre o Legislativo ter derrubado o Veto que respeita os colegas na sua forma de pensar salientou que sobre as Emendas que adicionou na Lei de Diretrizes Orçamentaria é uma forma de fazer o Executivo a fazer o melhor para a população; na pessoa da Verª Dani parabenizou a Senhora Vera Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Furnas do Dionizio pela organização da Festa que foi de excelência em todos os sentidos, disse que ouviu na fala do Verº Cabeça" que a população de Bandeirantes está vindo fazer o exame de Raio X aqui em Jaraguari que será que o Prefeito de Bandeirantes já se apossou de Jaraguari. Parabenizou o Diretor da Escola Estadual José Serafim Ribeiro Senhor Adilson pela Ação Família na Escola, elencou que o Legislativo tem que realizar uma ação voltada para a participação da população nas Sessões da Câmara Municipal disse ainda que hoje recebeu uma denúncia que não está tendo atendimento Odontológico por falta de Compressor. A **Vereadora Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB** agradeceu a Deus pelo dom da vida, informou que os Projetos Social Som e Luz, bem como o Vida e Luz já retornaram em pleno vapor e tem vaga, falou dos jovens adolescentes do nosso Município que vem se destacando como atletas e isso é um orgulho para nós, salientando que elas precisa de apoio principalmente o financeiro para estar participando desses eventos; Falou ainda sobre o Assentamento Aspargo que está com dificuldades em relação a tudo principalmente no tocante as pontes que dão acesso e trânsito ao mesmo. Parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionizio pela festa e pelo Lançamento do Livro Guardiões da Memória parabenizou a Comunidade de Bonfim também pela novena; O **Vereador Valdecy Lopes da Silva – PSD**, cumprimentou a todos, parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionizio pela Festa que foi cem por cento também parabenizou a Comunidade de Bonfim. O **Vereador Áureo da Silva Vilela – PSDB** cumprimentou a todos, parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionizio, e Comunidade de Bonfim pela Festa. Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Prefeito para que o mesmo atenda a Comunidade da Região Estaca com patrolamento e cascalhamento das ruas daquela localidade pois o pedido foi reforçado hoje pelo morador da Região Senhor França. **Explicações Pessoais**: O **Vereador Davi Gomes Barbosa – PSDB** Cumprimentou a todos e na pessoa da Verª Dani saudou a Comunidade de Furnas do Dionizio pela festa, parabenizou a Comunidade de Bonfim pela a união e convidou a todos para participarem da festa social no dia vinte de agosto no qual vai ser servido um almoço, falou ainda dos

atendimento médico realizado naquela Comunidade em local improvisado e que não precisaria disso se o Prefeito utilizasse as Emendas destinadas através do Deputado Luiz Ovando para a reforma do Posto de Saúde, falou ainda que a Câmara pense numa forma de homenagear a Senhora Honória pois ela completou cem anos de vida e ele acredita que ela seja a pessoa mais idosa do Município. A **Vereadora Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB** utilizou desse momento para propor uma Moção as adolescentes atletas que estão se destacando. Não havendo nada mais a ser tratado o Presidente declarou “Sob a proteção de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro encerrada a presente Sessão Ordinária”, e na sequência determinou a lavratura desta Ata, que após ser lida discutida e aprovada, vai assinada pelos Vereadores presentes e por mim Delieusa Custódia da Silva – Técnico Legislativo que a digitei:

Cláudio Ferreira da Silva – PSD

Presidente

Áureo da Silva Vilela – PSDB

1º Secretário

Daniela do Carmo Martins – PSB

Vereadora

Peterson Martins Xavier – PSD

Vereador

Mário Nogueira de Souza - PSDB

Vice-Presidente

Roseli de Fátima Varela Coelho - PSDB

2ª Secretária

Davi Gomes Barbosa - PSDB

Vereador

Renê Sérgio Lima de Moura - PP

Vereador

Valdecy Lopes da Silva – PSD

Vereador

Delieusa Custódia da Silva Vieira

Técnico Legislativo

Matéria enviada por DELIEUSA CUSTÓDIA DA SILVA VIEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI

Ata da Sessão Ordinária do dia 08 de agosto de 2023

ATA Nº. 1.963 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA DE 2021/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, realizada aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (08/08/2023), nesta Câmara Municipal de Jaraguari/MS, sito à Rua Jose Serafim Ribeiro, 241, no Plenário de Deliberações Vereador Paulo Carrilho Arantes, terça-feira, às 16h00. Presentes os Vereadores: **Cláudio Ferreira da Silva – PSD – Presidente, Mário Nogueira de Souza – PSDB – Vice-Presidente, Áureo da Silva Vilela – PSDB – 1º Secretário, Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB – 2ª Secretária, Daniela do Carmo Martins - PSB, Davi Gomes Barbosa – PSDB, Peterson Martins Xavier – PSD, Renê Sérgio Lima de Moura – Progressistas e Valdecy Lopes da Silva - PSD**. Comprovado o número legal para abertura da Sessão, o Vereador Presidente Cláudio Ferreira da Silva declarou “Sob a proteção de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro aberta a presente Sessão Ordinária, do dia 08 de agosto de 2023”. Solicitou ao Vereador Mário Nogueira que assumisse a Presidência para que ele Cláudio fizesse a leitura do Texto Bíblico. Na sequência o Presidente solicitou ao Vereador Áureo da Silva Vilela - 1º Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que após ser lida, discutida foi aprovada pelo Vereadores. Em seguida solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse as leituras das **Correspondências Recebidas e Indicações**: Do Gabinete do Prefeito, **Mensagem nº 016/2023**, encaminhado Veto total à Emenda Aditiva nº 001/2023 sobre o Projeto de Lei nº 216/2023-LDO; **Of. Nº 65/SEDEMA** Convite aos Vereadores para participarem da Oficina de Branding promovida pelo Programa Cidade Empreendedora juntamente com a UNISINOS e pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. **Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente** Formulário de Solicitação de Uso do Plenário para o dia 15/09/2023; **Of nº337** do Secretário Adjunto do Estado Senhor Frederico Felini, informando as providências tomada quanto ao ofício encaminhado; **Indicação nº 091 /2023**, na qual solicita a colocação de placas luminosas de sinalização indicando informações sobre o Córrego Faia e Arara, localizada na região de Jaraguari-Velho no Município de Jaraguari, de autoria do Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – PP, a ser encaminhada ao Executivo Municipal; Terminada as Leituras das Correspondências Recebidas e Indicações passou-se à **Ordem do Dia**: Leitura do Parecer da **Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final** sobre o Veto ao Projeto de Lei nº 219 de 06 de junho de 2023 , de autoria do Vereador Renê Sérgio Lima de Moura - PROGRESISTA, que após ser lido, discutido foi aprovado pelos Vereadores; Leitura do Veto ao Projeto de Lei nº 219 de 06 de junho de 2023 , que após ser lido, discutido foi Rejeitado pelos Vereadores; Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada passou-se ao **Grande Expediente**: **Vereador Cláudio Ferreira da Silva – PSD**, cumprimentou a todos , parabenizou a Comunidade Quilombola de Furnas do Dionizio pela evento realizado no último final de semana, na oportunidade saldou a Comunidade de Bonfim pela festividade religiosa que iniciou com a novena e vai fechar com um almoço no dia 20 de agosto. A **Vereadora Daniela do Carmo Martins – PSB**, cumprimentou a todos e agradeceu a Comunidade Quilombola de Furnas do Dionizio pelo evento que foi grandioso e em nome da Presidente da Associação de Produtores Rurais, Senhora Vera agradeceu a todos que prestigiaram a festa salientou que a quase três anos vem solicitando melhorias principalmente em relação as pontes que estão precárias. **Vereador Mário Nogueira de Souza – PSDB**, agradeceu a todos deixou seu carinho e afeto a Comunidade de Furnas do Dionizio pela festa, parabenizou a Professora Ariane pelo Lançamento do Livro “Guardiões da Memória”, lançado no dia do evento da Festa da Rapadura. O **Vereador Peterson Martins Xavier – PSD**, parabenizou a Comunidade Furnas do Dionizio pela festividade tanto na parte social quanto na alimentação, solicitou que oficialize o executivo para que seja marcada uma reunião para tratar do assunto que versa sobre a Lei da Brigada de Incêndios que precisa ser aplicada na prática principalmente nesse período. Parabenizou a equipe dos Servidores Municipais que passaram de fase no Campeonato realizado pela Assomassul. Disse ainda que esteve numa reunião com o Senador Nelsinho para buscar mais entendimento sobre um Projeto que o mesmo quer desenvolver chamado Telemedicina, nesse momento o Vereador Cláudio aparteou explicando o que seria e como funcionaria a tal Telemedicina dizendo que vai buscar parceria com o Senador para que seja implantado do Município

quem sabe até ser o pioneiro. O **Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – PP** cumprimentou a todos falou sobre o Legislativo ter derrubado o Veto que respeita os colegas na sua forma de pensar salientou que sobre as Emendas que adicionou na Lei de Diretrizes Orçamentaria é uma forma de fazer o Executivo a fazer o melhor para a população; na pessoa da Ver^a Dani parabenizou a Senhora Vera Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Furnas do Dionizio pela organização da Festa que foi de excelência em todos os sentidos, disse que ouviu na fala do Ver^o Cabeça” que a população de Bandeirantes está vindo fazer o exame de Raio X aqui em Jaraguari que será que o Prefeito de Bandeirantes já se apossou de Jaraguari. Parabenizou o Diretor da Escola Estadual José Serafim Ribeiro Senhor Adilson pela Ação Família na Escola, elencou que o Legislativo tem que realizar uma ação voltada para a participação da população nas Sessões da Câmara Municipal disse ainda que hoje recebeu uma denúncia que não está tendo atendimento Odontológico por falta de Compressor. A **Vereadora Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB** agradeceu a Deus pelo dom da vida, informou que os Projetos Social Som e Luz, bem como o Vida e Luz já retornaram em pleno vapor e tem vaga, falou dos jovens adolescentes do nosso Município que vem se destacando como atletas e isso é um orgulho para nós, salientando que elas precisa de apoio principalmente o financeiro para estar participando desses eventos; Falou ainda sobre o Assentamento Aspargo que está com dificuldades em relação a tudo principalmente no tocante as pontes que dão acesso e trânsito ao mesmo. Parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionísio pela festa e pelo Lançamento do Livro Guardiões da Memória parabenizou a Comunidade de Bonfim também pela novena; O **Vereador Valdecy Lopes da Silva – PSD**, cumprimentou a todos, parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionísio pela Festa que foi cem por cento também parabenizou a Comunidade de Bonfim. O **Vereador Áureo da Silva Vilela – PSDB** cumprimentou a todos, parabenizou a Comunidade de Furnas do Dionísio, e Comunidade de Bonfim pela Festa. Solicitou que seja encaminhado um ofício ao Prefeito para que o mesmo atenda a Comunidade da Região Estaca com patrolamento e cascalhamento das ruas daquela localidade pois o pedido foi reforçado hoje pelo morador da Região Senhor França.

Explicações Pessoais: O **Vereador Davi Gomes Barbosa – PSDB** Cumprimentou a todos e na pessoa da Ver^a Dani saudou a Comunidade de Furnas do Dionísio pela festa, parabenizou a Comunidade de Bonfim pela a união e convidou a todos para participarem da festa social no dia vinte de agosto no qual vai ser servido um almoço, falou ainda dos atendimento médico realizado naquela Comunidade em local improvisado e que não precisaria disso se o Prefeito utilizasse as Emendas destinadas através do Deputado Luiz Ovando para a reforma do Posto de Saúde, falou ainda que a Câmara pense numa forma de homenagear a Senhora Honória pois ela completou cem anos de vida e ele acredita que ela seja a pessoas mais idosa do Município. A **Vereadora Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB** utilizou desse momento para propor uma Moção as adolescentes atletas que estão se destacando. Não havendo nada mais a ser tratado o Presidente declarou “Sob a proteção de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro encerrada a presente Sessão Ordinária”, e na sequência determinou a lavratura desta Ata, que após ser lida discutida e aprovada, vai assinada pelos Vereadores presentes e por mim Delieusa Custódia da Silva – Técnico Legislativo que a digitei:

Cláudio Ferreira da Silva – PSD

Presidente

Áureo da Silva Vilela – PSDB

1º Secretário

Daniela do Carmo Martins – PSB

Vereadora

Peterson Martins Xavier – PSD

Vereador

Mário Nogueira de Souza - PSDB

Vice-Presidente

Roseli de Fátima Varela Coelho - PSDB

2ª Secretária

Davi Gomes Barbosa - PSDB

Vereador

Renê Sérgio Lima de Moura - PP

Vereador

Valdecy Lopes da Silva – PSD

Vereador

Delieusa Custódia da Silva Vieira

Técnico Legislativo

Matéria enviada por DELIEUSA CUSTÓDIA DA SILVA VIEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI

Pauta da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22 de agosto de 2023.

PAUTA DA ORDEM DO DIA

De acordo com o art. 98, § 1º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis **A PAUTA DA ORDEM DO DIA** da Sessão Ordinária do dia 22 de agosto de 2023, terça feira, às 16h00, conterà as seguintes matérias para votação:

7. Veto Total à Emenda Aditiva nº 001/2023, ao Projeto de Lei nº 216, de 24 de abril de 2023 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2024 e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. (Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final).

Matéria enviada por AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA

XML nr.: 13

JARAGUARI
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2021

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|---|--|-------------------|------------|------------|---|--|-------------------|------------|-------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 10.750,32 | 9.982,42 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 8.703,66 | 7.935,76 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 8.703,66 | 7.935,76 | 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 2.046,66 | 2.046,66 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 8.703,66 | 7.935,76 |
| 13 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 206.264,54 | 208.848,18 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 208.311,20 | 210.894,84 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 208.311,20 | 210.894,84 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Déficits Acumulados ² | 0 | 208.311,20 | 210.894,84 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 206.264,54 | 208.848,18 | 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0 | - 2.583,64 | - 16.502,24 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 167.711,29 | 147.361,01 | 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0 | 210.894,84 | 227.397,08 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 191.444,61 | 191.444,61 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 152.891,36 | 129.957,44 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados ² | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 217.014,86 | 218.830,60 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 217.014,86 | 218.830,60 | | | | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | |
| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 |
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 217.014,86 | 218.830,60 | 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 8.703,66 | 9.982,42 | 93 | Garantias e Contra-garantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 208.311,20 | 208.848,18 | 94 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 8.703,66 | 7.935,76 | 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 8.703,66 | 7.935,76 | 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|---|------|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 208.311,20 | 210.894,84 | 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA² | | 2020 | 2019 | | | | |
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Nota Explicativa | | | | | | | | | |
| Nota Explicativa | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDIM**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

Relação de servidores encaminhados para INSPEÇÃO MÉDICA na CLÍNICA B & C, à rua 7 de setembro, 772, na cidade de Jardim/MS, agendados para a data de **21/08/2023**.

Os servidores agendados deverão na data da inspeção médica levar para o atendimento o atestado médico (original) e exames, para a perícia médica pelo Médico do Trabalho.

| MATRÍCULA | NOME | HORÁRIO AGENDADO |
|-----------|-----------------------------|------------------|
| 478-1 | ANTONIA LEANDRO MORINIGO | 8:00HS |
| 1131-28 | ELAINA BORGES RODRIGUES | 8:00HS |
| 3901-2 | ELAINE FLORES LEANDRO | 8:00HS |
| 2499-5 | ENEDINA AJALA HERTER | 8:00HS |
| 1996-9 | JULIANA FERREIRA LIMA SAURA | 8:00HS |
| 3362-1 | LUCAS MELO DE OLIVEIRA | 8:00HS |
| 2857-4 | MARCELA DOS SANTOS | 8:00HS |
| 3548-2 | MARIA NAURA DOS SANTOS | 8:00HS |
| 2833-2 | NADYELLE LUGO MENDES | 8:00HS |
| 2899-1 | RONALDO JARA | 8:00HS |
| 1385-1 | ROSENIR ANTUNES PEREIRA | 8:00HS |
| 3511-1 | TANIELLI TRINDADE ROCHA | 8:00HS |

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 73 , DE 21 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2065**

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 193.812,20

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$193.812,20 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--|--|-----|------------|-----|
| | 02 | 02 | 01 | Gabinete da Prefeita | | | | |
| | | 511 | 04.122.0005.2015.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | |
| 46.070,20 | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | |
| JURÍDICA | | | F.R.: | 1 | | 500 | | |
| 0000 | | | | | | | | |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 02 | 06 | 01 | Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| | | 615 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | | | 242,00 | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | | | |
| CIVIL | | | F.R.: | 1 | | | | 50 |
| 0 | | | | 1001 | | | | |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | 02 | 07 | 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| | | 389 | 10.122.0027.2126.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | | 100.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | | | |
| CONSUMO | | | F.R.: | 1 | | | | 65 |
| 9 | | | | 0000 | | | | |
| | | | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | | 452 | 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | | 15.000,00 | |
| | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| TRABALHISTAS | | | F.R.: | 1 | | | | 500 |
| 1002 | | | | | | | | |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | |
| | | 993 | 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | | 2.500,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|--|-----|----------|
| TRABALHISTAS 0000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R.: | 1 | 600 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | | |
| Governo Federal - Bloco de | | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | | |
| | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| 215 | 08.122.0012.2177.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | | 3.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | | |
| CIVIL | | F.R.: | 1 | | 66 |
| 0 | | 0000 | | | |
| - FNAS | 000 000 | 660 | | | |
| | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 08 04 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | |
| 15.000,00 | 150 | 08.243.0012.2070.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | | |
| CONSUMO | | F.R.: | 1 | | 89 |
| 9 | | 0000 | | | |
| | 899 | Outros Recursos Vinculados | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 10.000,00 | 155 | 08.243.0012.2070.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| JURÍDICA | | F.R.: | 1 | 899 | |
| 0000 | | 000 000 | | | |
| | | Outros Recursos Vinculados | | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 12 01 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| 2.000,00 | 896 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | | |
| CONSUMO | | F.R.: | 1 | | 50 |
| 0 | | 0000 | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | | Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes | | | de: |
| | | Anulação: | | | |
| | 02 02 07 | Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | | | |
| -46.070,20 | 550 | 24.122.0005.2025.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | 000 000 | | | |
| | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | | |
| -242,00 | 626 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | | |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 1001 | | 000 000 | | | |
| | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| -100.000,00 | 390 | 10.122.0027.2126.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | F.R. Grupo: | 1 | 659 | |
| 0000 | | 659 | | | |
| | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|-----|--|
| -2.500,00 | 487 | 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 600 | |
| 0000 | | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | |
| do Governo Federal - Bloco | | de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| | | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | |
| -15.000,00 | 973 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | | |
| CONSULTORIA | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 1002 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| -3.000,00 | 258 | 08.243.0012.2150.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 66 | |
| 0 | | 0000 | | | |
| Social - FNAS | | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 08 04 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | |
| -25.000,00 | 148 | 08.243.0012.2070.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES | | |
| SOCIAIS | | F.R. Grupo: | 1 | 89 | |
| 9 | | 0000 | | | |
| | | 899 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 10 01 | Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | | | |
| -2.000,00 | 814 | 04.122.0005.2181.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 0000 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

Anulação (-)**-193.812,20**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 74 , DE 21 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2065**

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 27.314,50

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$27.314,50 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 09 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços

998 04.122.0026.2097.0000 Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos

27.314,50

CONSUMO 1 3.3.90.30.00 MATERIAL DE F.R.: 0000 2 70

701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

02 09 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços

964 04.122.0026.2097.0000 Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos

-27.314,50

PERMANENTE 0000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL F.R. Grupo: 2 701

701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Anulação (-)**-27.314,50**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM**

DECRETO Nº. 097/2023

Jardim-MS, 17 de agosto de 2023

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **Prefeita Municipal de Jardim**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o inciso VII do artigo 76 da Lei orgânica do município ;

DECRETA :

Art. 1º O Artigo 2º do Decreto nº 079/2023 de 10 de julho de 2023, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A Comissão de Orçamento prevista no Art. 1º será composta dos seguintes servidores:

- I - Elvio Luiz Ortega Lopes – Coordenador
- II – Bruno Matheus Rodrigues de Souza - Membro
- III - Rozeli Alves Fernandes – Membro
- IV - Mauro Martins Alvarenga – Membro
- V – Ana Beatriz Bento Gonçalves Lemes – Membro
- VI - Aline de Barros Ibanhes – Membro.”

Art. 2º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

Prefeita de Jardim /MS

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM**

DECRETO Nº 49 , DE 02 DE MAIO DE 2023 - LEI N.2065

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.852.255,56

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1º.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$1.852.255,56 para reforço da(s)

seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| 02 | | 02 | | 01 | | Gabinete da Prefeita | |
|-----------------------------|-----------------------|-----|--|-----------------------|---|--|-----------|
| 13.300,00 | | 510 | | 04.122.0005.2015.0000 | | Gestão Administrativa Governamental | |
| FÍSICA 0000 | | | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | | | | F.R.: | 1 | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 10.000,00 | | 933 | | 04.122.0005.2015.0000 | | Gestão Administrativa Governamental | |
| F.R.: | | | | 3.3.50.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | |
| 0000 | | | | 1 | | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | | 06 | | 01 | | Secretaria Municipal de Educação | |
| | | 615 | | 12.361.0004.2005.0000 | | Educação para Todos | 500,00 |
| CIVIL | | | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - | |
| 0 | | | | F.R.: | 1 | 1001 | 50 |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| 0 000 000 | | | | | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 624 | | 12.361.0004.2005.0000 | | Educação para Todos | 78.172,60 |
| JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| 1001 | | | | F.R.: | 1 | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 644 | | 12.361.0004.2007.0000 | | Educação para Todos | 9.750,01 |
| JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| 1001 | | | | F.R.: | 1 | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 649 | | 12.361.0004.2012.0000 | | Educação para Todos | 4.960,00 |
| CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE | |
| 0 | | | | F.R.: | 1 | 1001 | 50 |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 651 | | 12.361.0004.2012.0000 | | Educação para Todos | 80.700,00 |
| JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| 1001 | | | | F.R.: | 1 | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | | 06 | | 01 | | Secretaria Municipal de Educação | |
| | | 677 | | 12.365.0004.2006.0000 | | Educação para Todos | 5.800,00 |
| JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| 1001 | | | | F.R.: | 1 | 500 | |
| | | | | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| não se enquadram nos Detalh | | | | 000 000 | | Recursos que | |
| 02 | | 07 | | 02 | | Fundo Municipal de Saúde | |
| 365 | 10.122.0027.2116.0000 | | | Mais Saúde p/ Todos | | | 36.000,00 |
| TRABALHISTAS | | | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| 1002 | | | | F.R.: | 1 | 500 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|--------------|
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 373 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 250.000,00 | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 1002 | F.R.: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 374 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 45.000,00 | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| 1002 | F.R.: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 413 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 80.000,00 | |
| PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | |
| 1002 | F.R.: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 436 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 1.000,00 | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 0000 | F.R.: | 1 | 600 | |
| Governo Federal - Bloco de | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | |
| Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 039 000 | Atenção primária - Bloco de Manutenção d | | |
| | 452 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 54.000,00 | |
| TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 1002 | F.R.: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 458 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 85.290,26 | |
| CONSUMO | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| 0 | F.R.: | 1 | 1002 | 50 |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | 475 10.304.0027.2140.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 15.000,00 | |
| CONSUMO | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| 0 | F.R.: | 1 | 1002 | 50 |
| não se enquadram nos Detalh | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 000 000 | Recursos que |
| | 478 10.304.0027.2140.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 1.000,00 | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 1002 | F.R.: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 993 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 47.000,00 | |
| TRABALHISTAS | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 0000 | F.R.: | 1 | 600 | |
| Governo Federal - Bloco de | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | |
| Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | |
| | 994 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | 50.100,00 | |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---|---|-----|
| TRABALHISTAS 0000 | | F.R.: | | 1 | | 600 |
| | 600 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | | |
| Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| | 039 000 | | Atenção primária - Bloco de Manutenção d | | | |
| | 02 08 01 | Sec. Mun. de Assist. Social, Trabalho e Habitação | | | | |
| | 720 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | |
| 13.978,76 | | | | | | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ 0000 | | 3.3.90.40.00 F.R.: | | 1 | | 500 |
| | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 7.000,00 | 751 | 11.333.0012.1002.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | | |
| FÍSICA 0000 | | 3.3.90.36.00 F.R.: | | 1 | | 500 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| | 330 | 08.244.0012.2063.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | | | |
| 1.800,00 | | | | | | |
| SOCIAIS 1 | | 3.3.50.43.00 F.R.: | | | 1 | 66 |
| | | | SUBVENÇÕES | | | |
| | | | 0000 | | | |
| Social | 661 | | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 09 01 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | | | |
| | 02 09 01 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | | | |
| | 769 | 15.122.0005.2096.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | |
| 3.919,41 | | | | | | |
| CONSUMO 0 | | 3.3.90.30.00 F.R.: | | | 1 | 50 |
| | | | MATERIAL DE | | | |
| | | | 0000 | | | |
| não se enquadram nos Detalh | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos 000 000 Recursos que | | | |
| | 772 | 15.122.0005.2096.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | |
| 10.717,02 | | | | | | |
| JURÍDICA 0000 | | 3.3.90.39.00 F.R.: | | 1 | | 500 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 849.724,50 | 789 | 15.451.0026.1111.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | | |
| INSTALAÇÕES 704 | | 4.4.90.51.00 F.R.: | | | 1 | |
| | | | OBRAS E | | | |
| | | | 0000 | | | |
| pela Exploração de Recursos Naturais | 704 | | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | | | |
| | 074 000 | | Fundo Especial de Petróleo - FEP | | | |
| | 992 | 25.752.0026.2110.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | | |
| 10.000,00 | | | | | | |
| INSTALAÇÕES 500 | | 4.4.90.51.00 F.R.: | | | 1 | |
| | | | OBRAS E | | | |
| | | | 0000 | | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 02 10 01 | Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | | | | |
| | 813 | 04.122.0005.2181.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|---|---------|-----|----|
| 17.000,00 | | | | | | | | |
| CIVIL | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | | | | | |
| 0 | | F.R.: | | | 1 | | | 50 |
| | | 0000 | | | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 02 12 01 | Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| 24.000,00 | 901 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| 0000 | F.R.: | | | 1 | | 500 | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 02 13 01 | Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente | | | | | | |
| 543,00 | 834 | 18.542.0028.1114.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | | | | | |
| RESTITUIÇÕES | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | | | | | | |
| 0 | F.R.: | | | | 1 | | | 70 |
| | | 0000 | | | | | | |
| da União | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 02 13 01 | Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente | | | | | | |
| 46.000,00 | 841 | 20.608.0028.2085.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | | | | | |
| PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | |
| 0000 | F.R.: | | | | 1 | | 500 | |
| não se enquadram nos Detalh | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | 000 000 | | |
| | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | | Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: | | | | | | |
| | | Anulação: | | | | | | |
| | 02 02 01 | Gabinete da Prefeita | | | | | | |
| -13.300,00 | 509 | 04.122.0005.2015.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | | |
| LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | | | | | | |
| 0000 | F.R. Grupo: | | | | 1 | | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 511 | 04.122.0005.2015.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | | |
| -10.000,00 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| JURÍDICA | F.R. Grupo: | | | | 1 | | 500 | |
| 0000 | | | | | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 02 05 01 | Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | |
| -3.717,71 | 579 | 04.122.0005.2030.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | | |
| CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | | | | | | |
| 0 | F.R. Grupo: | | | | | 1 | | 50 |
| | | 0000 | | | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | |
| | 581 | 04.122.0005.2030.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | | | | |
| -91.000,00 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | |
| JURÍDICA | F.R. Grupo: | | | | 1 | | 500 | |
| 0000 | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|-----|
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -20.000,00 | 582 | 04.122.0005.2030.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| -700,00 | 605 | 12.122.0004.2010.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| -1.000,00 | 620 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -400,00 | 622 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| FÍSICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 626 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 627 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| F.R. Grupo: | | 1 | 500 | |
| 1001 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 628 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | |
| ANTERIORES | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | | 1001 | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -200,00 | 629 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -400,00 | 636 | 12.361.0004.2007.0000 | Educação para Todos | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1001 | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -400,00 | 640 | 12.361.0004.2007.0000 | Educação para Todos | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| não se enquadram nos Detalh | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 000 000 | Recursos que |
| -500,00 | 642 | 12.361.0004.2007.0000 | Educação para Todos | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| FÍSICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| -900,00 | 648 | 12.361.0004.2007.0000 | Educação para Todos | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -300,00 | 656 | 12.361.0004.2013.0000 | Educação para Todos | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1001 | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| -36.000,00 | 361 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -1.000,00 | 364 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | |
| ANTERIORES | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1002 | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -15.000,00 | 368 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1002 | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |

| | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|-----|
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -2.290,26 | 371 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | |
| LOCOMOÇÃO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 372 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| FÍSICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 376 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | |
| ANTERIORES | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1002 | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 377 | 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | |
| RESTITUIÇÕES | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1002 | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 07 02 Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| -500,00 | 396 | 10.122.0108.2151.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 397 | 10.122.0108.2151.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | |
| PESSOAL CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 398 | 10.122.0108.2151.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN | |
| SS | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -3.000,00 | 401 | 10.122.0108.2151.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 1 | 50 |
| 0 | | 1002 | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|---------|--------------|
| -500,00 | 405 | 10.122.0108.2151.0000 | COVID - 19 | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -500,00 | 406 | 10.301.0027.1109.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 1002 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -500,00 | 409 | 10.301.0027.1109.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -500,00 | 411 | 10.301.0027.1109.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E | | |
| INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: | 1 | | |
| 500 | | 1002 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 000 000 | Recursos que |
| não se enquadram nos Detalh | | | | | |
| -500,00 | 415 | 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | | |
| RESTITUIÇÕES | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 1002 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 07 02 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| -35.000,00 | 418 | 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 600 | |
| 0000 | | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | |
| do Governo Federal - Bloco | | de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| | | 039 000 | Atenção primária - Bloco de Manutenção d | | |
| -15.100,00 | 421 | 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | |
| PESSOAL CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 600 | |
| 0000 | | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | |
| do Governo Federal - Bloco | | de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| | | 039 000 | Atenção primária - Bloco de Manutenção d | | |
| -1.000,00 | 456 | 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 60 | |
| 0 | | 0000 | | | |
| | | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | |
| do Governo Federal - Bloco | | de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|----------------------|
| | | 041 000 | Atenção especializada - Bloco de Manuten | |
| -431.000,00 | 464 | 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -500,00 | 480 | 10.304.0027.2140.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -1.000,00 | 482 | 10.305.0027.1113.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E | |
| INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: | 1002 | 1 |
| 500 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -47.000,00 | 487 | 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 600 |
| 0000 | | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | |
| do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | |
| -2.000,00 | 490 | 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| TRABALHISTAS | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 000 000 Recursos que |
| não se enquadram nos Detalh | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -54.000,00 | 890 | 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | |
| DETERMINADO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 1002 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| -15.000,00 | 966 | 10.302.0027.1108.0000 | Mais Saúde p/ Todos | |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | |
| CONSULTORIA | | F.R. Grupo: | 1002 | 1 |
| 0 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 50 |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 08 01 | Sec. Mun. de Assist. Social, Trabalho e Habitação | | |
| -3.500,00 | 717 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | |
| LOCOMOÇÃO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---|-----|
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -2.478,76 | 719 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -2.000,00 | 721 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | |
| FÍSICAS | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -5.000,00 | 723 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E | |
| INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: | 0000 | 1 |
| 500 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -4.000,00 | 727 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -3.000,00 | 750 | 11.333.0012.1002.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 0000 | 1 |
| 0 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -1.000,00 | 753 | 11.333.0012.1002.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -1.000,00 | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| | 351 | 08.244.0108.2170.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 0000 | 1 |
| 1 | | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | 66 |
| Social | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| -800,00 | 354 | 08.244.0108.2170.0000 | COVID - 19 | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | F.R. Grupo: | 661 | 661 |
| 0000 | | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|---|---|---|-----|
| Social | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 09 01 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | | |
| -420.000,00 | 756 | 04.122.0026.2094.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | | 1 | 70 |
| 4 | | 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | | |
| | | 074 000 | Fundo Especial de Petróleo - FEP | | |
| -10.500,00 | 757 | 04.122.0026.2094.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| FÍSICA | | F.R. Grupo: | | 1 | 704 |
| 0000 | | 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | | |
| | | 074 000 | Fundo Especial de Petróleo - FEP | | |
| -419.224,50 | 758 | 04.122.0026.2094.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | | 1 | 704 |
| 0000 | | 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | | |
| | | 074 000 | Fundo Especial de Petróleo - FEP | | |
| -5.073,02 | 759 | 04.122.0026.2097.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | | 1 | 50 |
| 0 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -5.644,00 | 761 | 04.122.0026.2097.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | | 1 | 50 |
| 0 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -500,00 | 764 | 04.122.0026.2097.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| FÍSICA | | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -1.951,46 | 766 | 04.122.0026.2097.0000 | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| 0000 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -467,95 | 768 | 15.122.0005.2096.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | | 1 | 50 |
| 0 | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|-----|--|
| | 02 09 01 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | | |
| | 774 | 15.122.0005.2096.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -1.000,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | |
| FÍSICAS | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 10 01 | Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | | | |
| | 816 | 04.122.0005.2181.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -17.000,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 12 01 | Secretaria Municipal de Administração | | | |
| | 594 | 04.122.0005.2031.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -68.864,90 | | | | | |
| | | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | |
| ATUARIAL DO RPPS | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 896 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -3.000,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 0000 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 897 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -10.000,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| CIVIL | | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| 0 | | 0000 | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 899 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -8.000,00 | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | |
| PERMANENTE | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 900 | 04.122.0005.2175.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| -3.000,00 | | | | | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | | |
| LOCOMOÇÃO | | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| 0000 | | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 13 01 | Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente | | | |
| | 832 | 18.542.0028.1114.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | | |
| -543,00 | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E | | |
| INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: | 1 | | |
| 700 | | 0000 | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|---|-----|
| | 700 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | |
| da União | | | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 13 01 | Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente | | |
| | 837 | 20.608.0028.2083.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | |
| -30.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | |
| CONSUMO | | | F.R. Grupo: | 1 |
| 0 | | | 0000 | 50 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 840 | 20.608.0028.2083.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | |
| -12.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 905 | 04.122.0005.2176.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| -4.000,00 | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| 0000 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

Anulação (-)**-1.852.255,56**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 54 , DE 25 DE MAIO DE 2023 - LEI N.2065**

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 197.527,56

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$197.527,56 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 01 01 Câmara Municipal

| | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|-----------|
| | 8 01.031.0001.2049.0000 | Processo Legislativo | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | |
| CIVIL | | | F.R.: | 1 |
| 0 | | | 0000 | 50 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 12 | 01.031.0001.2049.0000 | Processo Legislativo | 97.527,56 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| JURÍDICA | | F.R.: | 1 | 500 |
| 0000 | | | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

197.527,56

Fontes de Recurso

500 0000

197.527,56

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

DECRETO Nº 55, DE 25 DE MAIO DE 2023 - LEI N.2069

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional especial na importância de R\$ 1.950,00

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional especial no valor de R\$1.950,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 05 01 Secretaria Municipal de Finanças

995 04.122.0005.2030.0000 Gestão Administrativa Governamental

1.950,00

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---|----|
| RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | | |
| 0 | F.R.: | | 1 | 50 |
| | | 0000 | | |

500 Recursos não vinculados de Impostos

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 01 Secretaria Municipal de Finanças

581 04.122.0005.2030.0000 Gestão Administrativa Governamental

-1.950,00

| | | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|---|-----|
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 0000 | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |

500 Recursos não vinculados de Impostos

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Anulação (-)

-1.950,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

DECRETO Nº 56, DE 31 DE MAIO DE 2023 - LEI N.2065

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 100.220,00

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$100.220,00 para reforço da(s)

seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--|---|------------|
| | 02 | 07 | 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | | 996 | | 10.301.0027.2173.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | 100.220,00 |
| | | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| CONSUMO | | | | | F.R.: | 1 | 60 |
| 0 | | | | | 3110 | | |
| | | | 600 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | |
| | | | | | Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | | | 311 | 000 | Transferências da União decorrentes de e | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

100.220,00

Fontes de Recurso

600 3110

100.220,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

DECRETO Nº 57 , DE 31 DE MAIO DE 2023 - LEI N.2065

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 74.300,00

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$74.300,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|-----------|
| | 02 | 04 | 01 | Secretaria Mun. de Governo Relações Institucionais | | | |
| | | 566 | | 04.122.0005.2022.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| 58.300,00 | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | | |
| CONSULTORIA | | | | | F.R.: | 1 | 50 |
| 0 | | | | | 0000 | | |
| | | | 500 | | Reursos não vinculados de Impostos | | |
| | | | 000 | 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 02 | 07 | 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | | 393 | | 10.122.0027.2126.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | 16.000,00 |
| | | | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS | | |
| JUDICIAIS | | | | | F.R.: | 1 | 65 |
| 9 | | | | | 0000 | | |
| | | | 659 | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | | | 000 | 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--|---|-----|
| | 02 | 07 | 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | | 390 | | 10.122.0027.2126.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| -16.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | F.R. Grupo: | 1 | 659 |
| 0000 | | | | | | | |
| | | | 659 | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | | | 000 | 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|-----|
| | 02 10 01 | Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | | |
| | 847 | 23.691.0028.2172.0000 | Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | |
| -6.500,00 | | | | |
| JURÍDICA 0000 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | | F.R. Grupo: | 1 | 500 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 851 | 23.695.0002.1110.0000 | Mais Cultura, Lazer e Turismo | |
| -51.800,00 | | | | |
| INSTALAÇÕES 500 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E | |
| | | F.R. Grupo: | | 1 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

Anulação (-)**-74.300,00**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 65 , DE 06 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2065**

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 32.643,64

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$32.643,64 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|----------|
| | 02 02 03 | PROCON | | |
| | 522 | 14.422.0005.2018.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| 1.970,15 | | | | |
| CIVIL 0 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | |
| | | F.R.: | | 1 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 50 |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| | 624 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | 1.248,49 |
| JURÍDICA 1001 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | | F.R.: | 1 | 500 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 651 | 12.361.0004.2012.0000 | Educação para Todos | 4.425,00 |
| JURÍDICA 1001 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | | F.R.: | 1 | 500 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 08 01 | Sec. Mun. de Assist. Social, Trabalho e Habitação | | |
| | 714 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| 10.000,00 | | | | |
| CONSUMO 0 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | |
| | | F.R.: | | 1 |
| | | 0000 | | 50 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|-----|
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 15.000,00 | 719 | 08.122.0005.2019.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | F.R.: | | 1 | 500 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: | | | | |
| Anulação: | | | | |
| | 02 02 03 | PROCON | | |
| -1.970,15 | 525 | 14.422.0005.2018.0000 | Gestão Administrativa Governamental | |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 06 01 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| -1.248,49 | 615 | 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | |
| CIVIL 0 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - | |
| | F.R. Grupo: | | 1001 | 1 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -4.425,00 | 680 | 12.365.0004.2006.0000 | Educação para Todos | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ 1001 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 02 08 02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| -15.000,00 | 287 | 08.244.0012.2048.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| -10.000,00 | 336 | 08.244.0012.2066.0000 | Proteção Social, Trabalho e Habitação para Todos | |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | |
| | F.R. Grupo: | | 1 | 500 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

Anulação (-)**-32.643,64**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 69 , DE 19 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2065**

Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 168.537,17

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$168.537,17 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| 02 02 01 Gabinete da Prefeita | |
|---|---|
| 10.186,20 | 511 04.122.0005.2015.0000 Gestão Administrativa Governamental |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |
| | F.R.: 1 500 |
| | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| | 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 06 01 Secretaria Municipal de Educação | |
| | 615 12.361.0004.2005.0000 Educação para Todos 360,00 |
| CIVIL 0 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - |
| | F.R.: 1 50 |
| | 1001 |
| | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| | 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 624 12.361.0004.2005.0000 Educação para Todos 8.990,00 |
| JURÍDICA 1001 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |
| | F.R.: 1 500 |
| | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| | 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 991 12.365.0004.2006.0000 Educação para Todos 4.225,99 |
| JURÍDICA 0000 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |
| | F.R.: 2 569 |
| | 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| | 053 000 Outras Transferências de Recursos do FND |
| 02 07 02 Fundo Municipal de Saúde | |
| | 373 10.122.0027.2116.0000 Mais Saúde p/ Todos 3.500,00 |
| JURÍDICA 1002 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |
| | F.R.: 1 500 |
| | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| | 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| | 464 10.302.0027.2134.0000 Mais Saúde p/ Todos 125.500,00 |
| JURÍDICA 1002 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |
| | F.R.: 1 500 |
| | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| | 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh |
| 02 07 02 Fundo Municipal de Saúde | |
| | 930 10.305.0027.2142.0000 Mais Saúde p/ Todos 13.000,00 |
| CONSUMO 1 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE |
| | F.R.: 1 62 |
| | 0000 |
| | 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| do SUS provenientes do Governo Estadual | 045 000 |
| Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | |
| 02 09 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços | |
| 2.774,98 | 769 15.122.0005.2096.0000 Gestão Administrativa Governamental |
| CONSUMO 0 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE |
| | F.R.: 1 50 |
| | 0000 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----|--|
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes | | | de: | |
| Anulação: | | | | |
| 02 02 02 | | Procuradoria Jurídica do Município | | |
| -10.186,20 | 519 02.062.0005.2017.0000 | Gestão Administrativa Governamental | | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 0000 | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 06 01 | | Secretaria Municipal de Educação | | |
| -360,00 | 626 12.361.0004.2005.0000 | Educação para Todos | | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| 1001 | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -8.990,00 | 644 12.361.0004.2007.0000 | Educação para Todos | | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| 1001 | F.R. Grupo: | 1 | 500 | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -4.225,99 | 990 12.365.0004.2006.0000 | Educação para Todos | | |
| CONSUMO | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | |
| 9 | F.R. Grupo: | 2 | 56 | |
| | 0000 | | | |
| | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | |
| | 053 000 | Outras Transferências de Recursos do FND | | |
| 02 07 02 | | Fundo Municipal de Saúde | | |
| -7.000,00 | 368 10.122.0027.2116.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| CIVIL | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - | | |
| 0 | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| | 1002 | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 07 02 | | Fundo Municipal de Saúde | | |
| -122.000,00 | 454 10.302.0027.2134.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| SOCIAIS | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES | | |
| 0 | F.R. Grupo: | 1 | 50 | |
| | 1002 | | | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| -8.000,00 | 497 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |
| 0000 | F.R. Grupo: | 1 | 621 | |
| do Governo Estadual | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | |
| | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | |
| -5.000,00 | 928 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| | F.R. Grupo: | 1 | 621 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--|---|--|-----|
| 0000 | | | | | | | |
| | 621 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | |
| do Governo Estadual | | | | | | | |
| | 045 000 | | | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | | |
| | 02 09 01 | | | Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | | |
| | 759 | 04.122.0026.2097.0000 | | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | | |
| -500,00 | | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | | | DIÁRIAS - | | | |
| CIVIL | | | F.R. Grupo: | | 1 | | 50 |
| 0 | | | 0000 | | | | |
| | 500 | | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 761 | 04.122.0026.2097.0000 | | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | | |
| -1.000,00 | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | | MATERIAL DE | | | |
| CONSUMO | | | F.R. Grupo: | | 1 | | 50 |
| 0 | | | 0000 | | | | |
| | 500 | | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 775 | 15.122.0005.2096.0000 | | Gestão Administrativa Governamental | | | |
| -1.079,00 | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | |
| PERMANENTE | | | F.R. Grupo: | | 1 | | 500 |
| 0000 | | | | | | | |
| | 500 | | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 784 | 15.451.0026.1111.0000 | | Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana p/ Todos | | | |
| -195,98 | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | |
| JURÍDICA | | | F.R. Grupo: | | 1 | | 500 |
| 0000 | | | | | | | |
| | 500 | | | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 000 000 | | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |

Anulação (-)**-168.537,17**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**MUNICÍPIO DE JARDIM****DECRETO Nº 70 , DE 19 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2065****Abre crédito às unidades Orçamentárias um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 7.000,00**

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, art. 76, inciso VII, conjugado com a Lei Orçamentária Anual n.º 2065/22 de 19 de dezembro de 2022 no Art.º 6º, e os dispositivos do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964.

Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R\$7.000,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------|---|---|--|----------|
| | 02 07 02 | | | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| | 997 | 10.301.0027.2173.0000 | | Mais Saúde p/ Todos | | | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE | | | |
| CONSUMO | | | F.R.: | | 2 | | 60 |
| 0 | | | 0000 | | | | |
| | 600 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | | |
| Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | |
| | 039 000 | | | Atenção primária - Bloco de Manutenção d | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes | | | de: |
| | | | | Anulação: | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--|-----|
| 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 938 | 10.305.0027.2142.0000 | Mais Saúde p/ Todos | | |
| -7.000,00 | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | |
| PERMANENTE | F.R. Grupo: | 2 | | 600 |
| 0000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 045 000 | Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã | | |

Anulação (-)**-7.000,00**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Secretaria Municipal de Saúde****EDITAL n. 06/2023 – CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

ROSINEIDE MACIEL DA SILVA, Secretária Municipal de Saúde de Jardim-MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna pública a **CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA POSSE NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS DOS PROFISSIONAIS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS.**

1.0 Conforme edital n.º 05/2023 - **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n.º 01/2023** da Secretaria Municipal de Saúde, por meio deste, CONVOCA os profissionais citados a baixo conforme a ordem de CLASSIFICAÇÃO, para apresentação de documentos pessoais, sendo que os mesmos terão o prazo de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da publicação deste Edital de Convocação, para se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 7h às 13h, na Rua: Fábio Martins Barbosa, n.º 280, Jardim Itapê, Jardim-MS. Contatos (67) 3251-1016 – E-mail: sesaujardim@yahoo.com.br.

1.1 Os documentos a serem apresentados, serão aqueles citados no item 7, do edital 01/2023 do Processo Seletivo Simplificado dos Profissionais para cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS.

1.2 O não comparecimento do candidato implicará automaticamente na desistência, de modo a ser convocado o próximo profissional, obedecendo a ordem de classificação do Resultado Final Homologado no processo Seletivo Simplificado.

1.3 Conforme itens 7.2 do Edital 01/2023 do Processo Seletivo, fica a Secretaria apta a convocar os próximos profissionais aprovados no processo seletivo, conforme necessidade.

COMPONENTE CURRICULAR: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**ÁREA: ESF I**

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|--------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.030.721-** | VANILSA TEIXEIRA RIBEIRO | 09/02/1985 | 56 |

ÁREA: ESF II

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.526.571-** | ROBERVAL CANDELARIO SAMANIEGO | 16/02/1961 | 46 |
| 2 | ***.740.291-** | EWERTON ZIOLKOWSKY | 12/05/1989 | 38 |
| 3 | ***.981.658-** | SANDRA MARIA DA SILVA | 25/10/1964 | 31 |

ÁREA: ESF III

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.762.081-** | DALVAN BARBOSA P. DOS SANTOS | 01/10/1996 | 33 |
| 2 | ***.664.301-** | JÉSSICA ELINE CABREIRA ROLÃO | 30/10/1992 | 31 |

ÁREA: ESF IV

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|----------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.170.041-** | IVANUSIA DA SILVA MARQUES | 15/06/1971 | 31 |
| 2 | ***.077.551-** | ALAIR PAES SEIXAS DIONIZIO | 29/12/1973 | 31 |
| 3 | ***.457.801-** | DIRLEIA LEMES RIBEIRO | 29/09/1982 | 31 |
| 4 | ***.814.561-** | SOLANGE DE AMORIM | 26/02/1984 | 31 |
| 5 | ***.532.621-** | GISELE FIGUEREDO AGUILERA | 01/04/1991 | 31 |

ÁREA: ESF VI

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|-----------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.015.271-** | ALICE TERESA DE SOUZA SERPA | 13/12/1989 | 54 |

ÁREA: ESF VII

| ORD. | CPF | NOME | D. N. | PONTOS |
|------|----------------|---------------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.771.524-** | ERICA VALÉRIA EFIGENIO DA SILVA | 03/05/1989 | 47 |
| 2 | ***.880.991-** | ADRIANA DA SILVA | 31/03/1989 | 46 |
| 3 | ***.382.331-** | YEDA LENCINA SPINDOLA | 03/09/1969 | 37 |

COMPONENTE CURRICULAR: AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS

| ORD | CPF | NOME | D.N. | PONTOS |
|-----|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1 | ***.116.601-** | RAMÃO VARGAS | 31/08/1976 | 56 |
| 2 | ***.061.161-** | ROSALINO ANTONIO PRATES ROSA | 30/08/1992 | 56 |
| 3 | ***.113.121-** | ZENO WILSON DOS SANTOS ALVES | 17/08/1976 | 51 |
| 4 | ***.075.141-** | GRASIÉLY OLIVEIRA ORTIZ | 23/05/1998 | 49 |
| 5 | ***.325.881-** | SUÉLEN CONRAD GARAHÍ | 17/01/1992 | 46 |

Jardim- MS, em 18 de agosto de 2023

ROSINEIDE MACIEL DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

MUNICÍPIO DE JARDIM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2022**PARTES** : Município de Jardim (MS) e a empresa **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA****OBJETO**: Constitui objeto do presente instrumento o cancelamento do registro do item da Ata de Registro de Preço nº 22/2022, cuja detentora do item é a empresa **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE AQUISIÇÃO | QUANT. EM ESTOQUE (17/08/2023) | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 57 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG SUSPENSÃO AEROSSOL Marca: GLENMARK | FRASC | 150 | GLENMARK | 10,65 | R\$ 1.597,50 |

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo Aditivo fundamenta-se no **inciso II do art. 20 do Decreto Municipal nº 054 de 24 de Abril de 2020** c/c art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Sexta, Item 6.1.2 da Ata de Registro de Preço Nº 16/2022.**DATA** : 17/08/2023**ASSINAM** : Pela Contratante: Sra. **Rosineide Maciel da Silva – Secretária Municipal De Saúde**, e pelo Contratado: Sr. **ADAIR LUIS DA ROSA** .

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

ATA DE ADJUDICAÇÃO**OBJETO** : A aquisição de microscópio biológico binocular de ótica infinita CF160 parfocal com iluminação halógena 6V/20/30 watts e ou led, para atender ao Laboratório Municipal Capitão Maynard do município de Jardim-MS.O Pregoeiro Municipal usando de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal nº 143/2022 de 18 de outubro de 2022, **ADJUDICA** o Processo Administrativo nº 110/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 037/2023 à empresa abaixo relacionada:

| OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----------------------------|-----------|----------------------|
| CNPJ: 22 . 228 . 679 /000 1 - 03 | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | Microscópio biológico binocular de ótica infinita CF160 parfocal com iluminação halógena 6V/20/30 watts e ou led. | UN | 2 | Labor Import L2000B (LI) | 15.000,00 | 30.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 30.000,00 |

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

Período : 12 (doze) meses.

Jardim-MS, 25 de julho de 2023

Renato da Silva

Pregoeiro

Materia enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

MUNICÍPIO DE JARDIM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023

CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROPOSTAS TÉCNICAS, DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jardim - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO GERAL (PROPOSTA TÉCNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO), constante do procedimento licitatório dos autos do Processo Administrativo nº 102/2023, referente à Concorrência nº 003/2023, critério de julgamento "MELHOR TÉCNICA E PREÇO", cujo objeto é a **Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda, para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham per objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o objetivo de promover a venda de bens e serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral**, tendo se sagrado vencedora do certame a empresa abaixo relacionada:

FORNECEDOR: Novo Engenho Comunicação Integrada LTDA, CNPJ 06.301.987/0001-60.

NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA : 63,2 (sessenta e três pontos e dois décimos).

NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS : 100 (cem pontos).

NOTA FINAL : 76,24 (setenta e seis pontos e vinte e quatro décimos).

VALOR MÁXIMO ESTIMADO : R\$ 1.368.000,00 (hum milhão trezentos e sessenta e oito mil reais).

Jardim - MS 17 de agosto de 2023

Nyeli Simone Portela da Cunha

Presidente

Renato da Silva

Secretário

Amanda Fagundes de Assunção

Membro

Materia enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Administração, usando de suas atribuições legais conforme Decreto Municipal nº 080/2023, publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, Edição nº 3388, de 24 de julho de 2023, nos termos do parecer jurídico e em decorrência da adjudicação exarada pela Sra. Pregoeira, **HOMOLOGA** o resultado do Pregão Presencial, referente ao Registro de preços para atender futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento as famílias, crianças, adolescentes, jovens e idosos referenciados nos serviços, programas, projetos, departamentos e fundos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação- SEMASTH .

Empresas Vencedoras:

BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

CNPJ: 18.309.975/0001-61

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|------|------|------------|----------------------|
| 2 | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 2 KG . Marca : SONORA | UN | 340 | 7,84 | 2.665,60 |
| 9 | AZEITONA VERDE - COM CAROÇO - SACHE 170 G . Marca : RIVOLI | UN | 200 | 4,32 | 864,00 |
| 13 | BATATA PALHA TRADICIONAL - PCT 120 G . Marca : KARIS | PCT | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 15 | BISCOITO DOCE DE MAIZENA - PCT C/ 400 G . Marca : PRODASA | PCT | 350 | 4,05 | 1.417,50 |
| 18 | BOMBOM DE CHOCOLATE - 01 KG . Marca : ARCOR | PCT | 90 | 41,50 | 3.735,00 |
| 21 | CARNE - SALSICHA FRESCA (KG) . Marca : BELLO | KG | 250 | 8,10 | 2.025,00 |
| 33 | CHÁ MATE TOSTADO - CAIXA C/ 200 G . Marca : PALMITAL | CX | 320 | 2,92 | 934,40 |
| 42 | DOCE PÉ DE MOLEQUE - 50 UNID . Marca : RIO | POTE | 35 | 21,00 | 735,00 |
| 47 | FEIJÃO CARIOQUINHA - PCT 1 KG . Marca : BEM TE VI | PCT | 380 | 6,94 | 2.637,20 |
| 52 | LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G) . Marca : CAMPOS DO JORDAO | LATA | 320 | 5,58 | 1.785,60 |
| 57 | MAIONESE TRADICIONAL - SACHE 200 G . Marca : DAJUDA | UN | 140 | 2,55 | 357,00 |
| 64 | MOLHO DE TOMATE - TRADICIONAL - SACHE 340 G . Marca : BONARE | UN | 320 | 1,56 | 499,20 |
| 67 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) . Marca : CONCORDIA | UN | 400 | 5,58 | 2.232,00 |
| 70 | PÃO FRANCES ASSADO - 50G . Marca : MISTER | KG | 1800 | 14,30 | 25.740,00 |
| 75 | PRESUNTO COZIDO EM FATIAS OU PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (KG) . Marca : BELLO | KG | 160 | 21,97 | 3.515,20 |
| 80 | SAL GROSSO (KG) . Marca : CISNE | KG | 15 | 2,80 | 42,00 |
| 85 | TEMPERO PRONTO DE ALHO E SAL - POTE 300G . Marca : DU SUL | POTE | 100 | 2,72 | 272,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 49.656,70 |

COMERCIAL NORDESTE LTDA-ME

CNPJ: 14.811.425/0001-95

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|-------|-------|------------|----------------------|
| 3 | AGUA MINERAL S/ GAS - GALÃO DE 20 LITROS . Marca : POR DO SOL | GALÃO | 960 | 12,00 | 11.520,00 |
| 8 | ARROZ AGULHINHA - PCT 5 KG . Marca : PURO GRÃO | PCT | 380 | 18,99 | 7.216,20 |
| 17 | BOLO CONFEITADO - SABORES DIVERSOS (KG) . Marca : BREAD | KG | 120 | 50,00 | 6.000,00 |
| 24 | CARNE BOVINA - CARNE DE SOL EM MANTA - LAGARTO/ALCATRA - KG . Marca : CORTEZ | KG | 180 | 35,99 | 6.478,20 |
| 59 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL - POTE C/ 500 G . Marca : COAMO | POTE | 200 | 5,10 | 1.020,00 |
| 62 | MINI SALGADINHOS - 30G - TIPO: COXINHAS, RISOLI, QUIBE, ESFIRRA, PASTEL, PÃO DE QUEIJO E CHIPA . Marca : BREAD | UN | 10000 | 1,05 | 10.500,00 |
| 65 | MORTADELA DEFUMADA EM FATIAS OU PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (KG) . Marca : SEARA | KG | 200 | 24,95 | 4.990,00 |
| 71 | PÃO MANDI ASSADO - 50G . Marca : BREAD | KG | 1800 | 15,59 | 28.062,00 |
| 72 | PÃO PARA CACHORRO QUENTE - ASSADO - 40G (PEQUENO) . Marca : BREAD | UN | 6000 | 0,77 | 4.620,00 |
| 73 | PICOLÉ DE FRUTAS - SABORES DIVERSOS - UNIDADE DE 50G/60G . Marca : JEITO FRIO | UN | 1000 | 4,47 | 4.470,00 |
| 76 | REFRIGERANTE SABOR COLA - 2 LITROS . Marca : PEPSI | UN | 220 | 4,99 | 1.097,80 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 85.974,20 |

GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA

CNPJ: 32.022.904/0001-04

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|------|------|------------|----------------------|
| 10 | BALA MASTIGÁVEL SORTIDA (PACOTE C/ 700 G) . Marca : BERBAU | PCT | 150 | 7,00 | 1.050,00 |
| 12 | BATATA INGLESA - LAVADA (KG) . Marca : CEASA | KG | 240 | 2,65 | 636,00 |
| 19 | CAFÉ EM PÓ - PCT C/ 500 G . Marca : CABOCLO | PCT | 240 | 11,80 | 2.832,00 |
| 20 | CANELA EM PAU - PCT C/ 20 G . Marca : GUAPORÉ | PCT | 80 | 1,90 | 152,00 |
| 22 | CARNE BOVINA - ALCATRA SEM OSSO - KG . Marca : BOVLOG | KG | 350 | 31,10 | 10.885,00 |
| 25 | CARNE BOVINA - CARNE MOIDA DE 1ª (PATINHO) . Marca : BOVLOG | KG | 420 | 21,00 | 8.820,00 |
| 26 | CARNE BOVINA - LINGUIÇA DE CARNE C/ NO MÁXIMO 20% GORDURA (KG) . Marca : BOVLOG | KG | 180 | 19,50 | 3.510,00 |
| 28 | CARNE BOVINA - PATINHO SEM OSSO - KG . Marca : BOVLOG | KG | 200 | 26,90 | 5.380,00 |
| 35 | COCO RALADO (PACOTE C/ 100 G) . Marca : MAIS COCO | PCT | 125 | 4,85 | 606,25 |
| 36 | CREME DE LEITE - CAIXA C/ 200 G . Marca : MOCOCA | CX | 240 | 2,80 | 672,00 |
| 37 | DOCE - SUSPIRO (CAIXA C/ 50 UNIDADES) . Marca : ARAPONGAS | CX | 35 | 34,80 | 1.218,00 |
| 38 | DOCE - TETA DE NEGA (CAIXA C/ 50 UNIDADES) . Marca : ARAPONGAS | CX | 35 | 34,75 | 1.216,25 |
| 39 | DOCE DE ABÓBORA (CAIXA C/ 50 UNIDADES) . Marca : MORENO | CX | 35 | 24,00 | 840,00 |
| 40 | DOCE DE AMENDOIM TRADICIONAL - PAÇOCA ROLHA (POTE C/ 350 G) . Marca : TUBITOS | POTE | 35 | 17,50 | 612,50 |
| 41 | DOCE PÉ DE MOÇA - 20 UNID . Marca : MORENO | POTE | 35 | 25,00 | 875,00 |
| 45 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (KG) . Marca : PRIMOR | KG | 250 | 3,50 | 875,00 |
| 46 | FAROFA PRONTA - TRADICIONAL (PACOTE C/ 500 G) . Marca : GUAPORÉ | PCT | 180 | 6,90 | 1.242,00 |
| 49 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G) . Marca : DONA BENTA | PCT | 140 | 1,19 | 166,60 |
| 50 | GELADINHO 55 ML - PCT C/ 40 UNIDADES . Marca : BEBELA | PCT | 90 | 9,75 | 877,50 |
| 60 | MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G) . Marca : GUAPORÉ | PCT | 600 | 3,60 | 2.160,00 |
| 63 | MISTURA PARA BOLO - DIVERSOS SABORES - PCT 450G . Marca : DONA BENTA | UN | 240 | 5,50 | 1.320,00 |
| 74 | PIRULITO SORTIDO (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca : FLORESTAL | PCT | 180 | 8,90 | 1.602,00 |
| 78 | REFRIGERANTE SABOR LARANJA - 2 LITROS . Marca : REFRIKO | UN | 220 | 5,00 | 1.100,00 |
| 84 | TEMPERO PRONTO COMPLETO - POTE 300G . Marca : VAL | POTE | 100 | 3,25 | 325,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 48.973,10 |

IRMÃOS CARDOSO LTDA ME

CNPJ: 37.753.892/0001-01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|------|------|------------|----------------------|
| 5 | ALFACE CRESPA (MAÇO) . Marca : CARDOSO | MAÇO | 300 | 3,80 | 1.140,00 |
| 11 | BANANA NANICA (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 800 | 2,99 | 2.392,00 |
| 31 | CEBOLA NACIONAL (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 180 | 2,50 | 450,00 |
| 32 | CENOURA (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 150 | 4,90 | 735,00 |
| 34 | CHEIRO VERDE = SALSINHA + CEBOLINHA (MAÇO) . Marca : CARDOSO | MAÇO | 150 | 4,00 | 600,00 |
| 51 | LARANJA PÊRA (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 450 | 2,80 | 1.260,00 |
| 55 | MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG) . Marca : FISCHER | KG | 1000 | 4,90 | 4.900,00 |
| 58 | MANDIOCA RAIZ S/ CASCA - TIPO BRANCA/AMARELA . Marca : BOM PASTOR | KG | 250 | 3,90 | 975,00 |
| 69 | OVO DE GALINHA (DÚZIA) . Marca : CAMVA | DZ | 180 | 9,85 | 1.773,00 |
| 79 | REPOLHO VERDE (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 100 | 2,49 | 249,00 |
| 86 | TOMATE SALADA (KG) . Marca : CARDOSO | KG | 320 | 5,80 | 1.856,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 16.330,00 |

M C ROCHA EIRELI

CNPJ: 35.842.015/0001-81

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-------|------|------------|----------------------|
| 6 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG) . Marca : CEASA | KG | 80 | 13,99 | 1.119,20 |
| 23 | CARNE BOVINA - CAPA DO COXÃO MOLE SEM OSSO - KG . Marca : JBS | KG | 250 | 25,00 | 6.250,00 |
| 54 | LEITE PASTEURIZADO UHT0020- INTEGRAL (LONGA VIDA) . Marca : MANA | LITRO | 800 | 5,25 | 4.200,00 |
| 66 | MUSSARELA EM FATIAS OU PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (KG) . Marca : CAMBY | KG | 180 | 37,49 | 6.748,20 |
| 82 | SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 250 G) . Marca : ROBSON CRUZOE | LATA | 290 | 7,45 | 2.160,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 20.477,90 |

MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 42.456.341/0001-16

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|------|------|------------|-------------------|
| 48 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G) . Marca : APTI | LATA | 50 | 8,40 | 420,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 420,00 |

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

CNPJ: 10.144.274/0001-08

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|------------|----------------------|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE C/ 400 G) . Marca : MUKY | PCT | 360 | 3,44 | 1.238,40 |
| 4 | AGUA MINERAL S/ GAS - GARRAFA C/ NO MÍNIMO 500 ML . Marca : POR DO SOL | UN | 540 | 1,25 | 675,00 |
| 7 | AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G) . Marca : GUAPORE | CX | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 14 | BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA - PCT 400G . Marca : PICCININI | PCT | 250 | 4,07 | 1.017,50 |
| 16 | BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL- PCT C/ 400 G . Marca : PICCININI | PCT | 350 | 4,07 | 1.424,50 |
| 27 | CARNE BOVINA - PALETA SEM OSSO - KG . Marca : NATURAFRIG | KG | 380 | 24,70 | 9.386,00 |
| 29 | CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PCT 1KG . Marca : BELLO | KG | 320 | 7,95 | 2.544,00 |
| 30 | CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA - PCT 1KG . Marca : BELLO | KG | 320 | 11,00 | 3.520,00 |
| 43 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) . Marca : BONARE | LATA | 160 | 4,20 | 672,00 |
| 44 | EXTRATO DE TOMATE - SACHE 340 G . Marca : PALADORI | SACHE | 320 | 1,60 | 512,00 |
| 53 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - (PCT C/ 400 G) . Marca : LEITE BOM | PCT | 420 | 14,85 | 6.237,00 |
| 56 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT 500G . Marca : PICCININI | PCT | 420 | 3,15 | 1.323,00 |
| 61 | MILHO VERDE - EM CONSERVA - SACHE C/ 2 KG . Marca : BONARE | UN | 50 | 42,25 | 2.112,50 |
| 68 | ORÉGANO (PACOTE C/ 10 G) . Marca : GUAPORE | PCT | 130 | 1,20 | 156,00 |
| 77 | REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - 2 LITROS . Marca : FRUTUBA | UN | 220 | 3,99 | 877,80 |
| 81 | SAL REFINADO - TIPO IODADO - PCTE 01 KG . Marca : CRISTAL OURO | PCT | 80 | 1,93 | 154,40 |
| 83 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) . Marca : QUALIMAX | PCT | 120 | 9,37 | 1.124,40 |
| 87 | VINAGRE DE MAÇÁ (FRASCO C/ 750 ML) . Marca : TOSCANO | FRASC | 80 | 5,90 | 472,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 33.641,50 |

Valor Total da Licitação : R\$ 255.473,40 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

Período : 12 (doze) meses.

Jardim-MS, 16 de agosto de 2023

Rozeli Alves Fernandes

Secretária Municipal de Administração

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 898/2023 – DRH - DISPOE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JARDIM, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 08 de agosto de 2023.

A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que a Lei lhe confere o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o art. 35 e 39 da Lei Complementar n.º 083/2011 de 20 de abril de 2011.

R E S O L V E

ART. 1º - Fica substituída do cargo de Diretora Secretária e de Benefícios, do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Jardim – IPJ: TASSIA LIVRADA HERTER CRISTALDO, nomeada através da Portaria nº 311/2023, de 16 de março de 2023.

ART. 2º - Fica nomeada como Diretora Secretária e de Benefícios para compor a Diretoria do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Jardim – IPJ, a Sevidora KEYZER DE ALBUQUERQUE.

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/08/2023.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 913/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 09 de agosto de 2023.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora **PRICILLA VALIENTE DA SILVA**, Matrícula 1749-1, Assistente Administrativo, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de **17/07/2023 a 19/07/2023 e 20/07/2023 a 21/07/2023**, conforme Atestado Médico.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 862/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 25 de julho de 2023

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Descontar do vencimento da servidora abaixo relacionada, por ter faltado ao serviço sem motivo justificado no mês de julho de 2023 – Conforme Memorando Interno nº 911//2023 da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo nº 173 da Lei Complementar nº 003/1991.

Matrícula

Nome

Dia

4499-1 Gleidiane Sanches dos Santos 02 dias (03 e 19/07/2023)

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 875/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 03 de agosto de 2023

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder Licença Auxílio Doença ao Servidor **HAMILTON ORTIZ**, Matrícula 555-1, Pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no período de **12/07/2023 a 21/07/2023 e 21/07/2023 a 25/07/2023** conforme Atestado Médico.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 876/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO ART. 1º. DA PORTARIA Nº 858/2023-DRH.

Em, 03 de agosto de 2023

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município .

R E S O L V E

ART. 1º - Retificar o Art. 1º da portaria 858/2023-DRH, que passará a ter a seguinte redação:

ONDE CONSTA:

- Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora **RITA CLENIR PALERMO RAMIRES**, Matrícula 3143-1, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **por tempo indeterminado a partir de 18/07/2023** conforme Atestado Médico

PASSA A CONSTAR:

- Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora **RITA CLENIR PALERMO RAMIRES**, Matrícula 3143-1, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de **18/07/2023 à 24/07/2023, devendo ser readaptada com restrição para carregamento de peso, movimentos com membro superior esquerdo acima da linha do ombro**, conforme Boletim de Inspeção Médica.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUTI****PUBLICAÇÃO POR ERRATA -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº050/2022**

Processo Licitatório nº 052/2022 – Pregão Presencial nº 026/202 2. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa VIPE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA .OBJETO: a alteração do item 5.1 da CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR – do Contrato nº050/2022, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA – DO VALOR: 5.1. Fica fixado o valor inicial do presente Contrato em R\$108.000,00 (Cento e oito mil reais) 5.1.1. O valor do Contrato será acrescido em mais R\$ 108.000,00(Cento e oito mil reais) correspondente ao valor total de R\$ 216.000,00(duzentos e dezesseis mil) deste termo aditivo. E a alteração do item 8.2 da CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO– DA VIGÊNCIA, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO: 8,2. *Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº050/2022 por mais 12 (doze) meses, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei nº8.666/93 e suas alterações, tendo a vigência de 02/07/2023 a 02/07/2024.* Data da assinatura: 29/06/2023. Assinam: GILSON MARCOS DA CRUZ - Prefeito Municipal, ALEXANDRE AUGUSTO DE MATOS - Representante.

Matéria enviada por Rosângela Sodré de Oliveira Galdino

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LADÁRIO**

Prefeitura Municipal de Ladário

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022**PROCESSO Nº 3857/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022**

OBJETO : "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FANFARRAS, OBJETIVANDO ATENDER AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA."

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO: CIRENE MASCOLLI BENANTE.

DO VALOR: Pelo presente instrumento, fica ADITADO no Valor de **R\$ 12.036,00 (doze mil e trinta e seis reais) que corresponde a 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento) do CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 107/2022.**

DO PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo é de 60 (sessenta) dias, a contar de 16 de agosto de 2023 a 14 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO: 16 de Agosto de 2023.

ASSINAM: ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATANTE e CIRENE MASCOLLI BENANTE - CNPJ nº 04.159.159/0001-04 - CONTRATADA

Matéria enviada por RAFAELA ESMORGES ASSAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGUNA CARAPÃ

CONCURSO

RETIFICAÇÃO N.º 02

O Prefeito do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições estipuladas no Edital de Concurso Público nº 01.001/2023, **TORNA PÚBLICO** o que segue.

Art.1º Fica **RETIFICADO** no edital de abertura do concurso público em comento, no que tange especificamente ao **ANEXO II**, o qual versa acerca do conteúdo programático atinente aos cargos de **PROFESSOR DE HISTÓRIA, LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA – ALDEIAS INDÍGENAS**.

PROFESSOR DE HISTÓRIA – ALDEIAS INDÍGENAS

Conhecimentos **Específicos**: Ciências da linguagem no contexto escolar indígena. A importância da formação multicultural; A política para formação de professores multiculturais no Brasil; Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. Fundamentos da educação indígena e educação escolar indígena. Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. *História antiga (sociedade, cultura e economia); História medieval (sociedade, cultura e economia); História Moderna; (sociedade, cultura e economia), História Contemporânea (sociedade, cultura e economia) História da América (pré-colonização e pós colonização, sociedade, cultura e economia); História da África (sociedade, cultura, economia e etnias) História do Brasil Colônia (sociedade, cultura e economia); História do Brasil Império (sociedade, cultura, economia e etnias) ; História do Brasil República (sociedade, cultura e economia).*

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – ALDEIAS INDÍGENAS

Conhecimentos **Específicos**: Ciências da linguagem no contexto escolar indígena. A importância da formação multicultural; A política para formação de professores multiculturais no Brasil; Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. Fundamentos da educação indígena e educação escolar indígena. Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. *Formação histórica da língua portuguesa; Concepções de língua e de linguagem; Gêneros discursivos e tipologias textuais; Alfabetização e letramento; A língua e suas funções comunicativas; Variações linguísticas; Intertextualidade; Aspectos fonológicos, morfosintáticos e léxico-gramaticais da língua portuguesa; Literatura Brasileira: movimentos literários (história, principais autores e suas respectivas obras); Especificidades da linguagem literária; Gêneros literários.*

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ALDEIAS INDÍGENAS

Conhecimentos **Específicos**: Ciências da linguagem no contexto escolar indígena. A importância da formação multicultural; A política para formação de professores multiculturais no Brasil; Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. Fundamentos da educação indígena e educação escolar indígena. Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilingue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. *Sistemas de numeração; Conjuntos numéricos; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiação; Números decimais; Medidas de: massa, comprimento, área, volume, tempo, temperatura e ângulos; Sistema monetário; Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria não-euclidianas; Geometria Analítica; Estatística; Porcentagem; Equações e inequações do 1º grau; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Sistemas de Equações do 1º grau; Equação do 2º grau; Cálculos algébricos; Relações Métricas no Triângulo Retângulo; Trigonometria no Triângulo Retângulo; Funções: afim, quadrática, polinomial, exponenciais, logarítmicas e modulares; Probabilidade; Análise Combinatória; Progressão aritmética e progressão geométrica; Sistemas Lineares; Matrizes e Determinantes .*

Art.2º O Edital de abertura será consolidado de forma a contemplar as alterações relacionadas nesta retificação.

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

Laguna Carapã/MS, 17 de agosto de 2023.

Ademar Dalbosco

Prefeito

Matéria enviada por Marcos Douglas Espindola Machado

CONCURSO

EDITAL N.º 03.001/2023- HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O Prefeito do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICA** a **Homologação das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição** do Concurso Público n.º 001/2023, nos seguintes termos.

Art.1º Após análise dos recursos interpostos contra o deferimento preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição, fica **ALTERADO**, a listagem divulgada na data pretérita de 14 de agosto de 2023 no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, passando a vigorar as disposições constante do **ANEXO ÚNICO** deste edital.

Art.2º Registra-se, que os candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida, poderão realizar o pagamento da inscrição até a data limite **01 de setembro de 2023**.

Art.3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Laguna Carapã/MS, 17 de agosto de 2023.

Ademar Dalbosco

Prefeito

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N.º 03.001/2023 - HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ADVOGADO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039429 ALLEX BRUNO PEGO DA CUNHA
 0039312 ANTONIO GERALDO NUNES
 0039562 DANIEL CÉLIO FERNANDES COSTA MATOS
 0038960 DANIEL DOS SANTOS TREFZGER DE MELLO
 0038858 DANIELA VOLPE GIL SANÇANA
 0039192 DIEGO RICARDO PIRES DE MORAIS
 0039623 FABRÍCIO BASTOS DE MOURA VASCONCELLOS
 0039501 ISABELLY OLIVEIRA CLAVICO
 0038989 JENNIFFER GOMES GONÇALVES DA CUNHA
 0039421 JOÃO GOMES N79.801-015ETO
 0039583 KAMILA XIMENES ORTEGA
 0039307 LAUTHER DA SILVA SERRA JUNIOR
 0039529 LUCAS GOMES DA SILVA
 0038861 MILENA ZWICKER
 0038985 RAPHAEL CORRÊA LOPES
 0038941 THAMIRES PRENDA TEIXEIRA
 0039422 THIAGO BAETZ LEÃO DE SOUZA
 0039046 VILMAR VERGILIO DURÃES
 0039053 WESLLEY CANDIDO POPOVITS VIEIRA

TIPO

Doador de Medula Óssea
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 CadÚnico
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea
 Doador de Medula Óssea

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RURAL - BOCAJÁ**INSCRIÇÃO NOME**

0039481 ANDRESSA DADON DA ROSA

TIPO

CadÚnico

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RURAL - BOM FIM**INSCRIÇÃO NOME**

0038927 GIZELIA CAMARGO CHINAIDER

TIPO

CadÚnico

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RURAL - CARAPÁ**INSCRIÇÃO NOME**

0039394 LUCAS CABREIRA LOPES

TIPO

Doador de Medula Óssea

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RURAL - LAGUNITA/PASSO KAÚ**INSCRIÇÃO NOME**

0039357 EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES

TIPO

CadÚnico

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RURAL - SÃO JORGE**INSCRIÇÃO NOME**

0039400 THAIS DE JESUS ROMEIRO FERREIRA

TIPO

CadÚnico

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE URBANO - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039305 ALINE LOURDES DOS SANTOS
 0039553 ERICA APARECIDA MARCARI
 0039142 JOSLAINE BAIROS DA SILVA
 0039139 LUCIANO PINTO CUENCA DE LIMA
 0039027 TAMARA HOSFFMEISTER RIBEIRO PITTHAN

TIPO

CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 CadÚnico

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039194 EDILSON PEREIRA VARGAS
 0039362 EVERTON MARTINS DE FREITAS
 0038909 FERNANDA ESPÍNDOLA PORTELA
 0039181 FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA
 0039134 FRANCISCO CASTRO GAUNA
 0039605 ÍRIS APARECIDA DALMAZO VIANA
 0039615 JANESLEYNE MELGAREJO COSTA
 0038840 JOSÉ LUIZ NOGUEIRA MOREIRA
 0039440 MARCELLO ITALO BEZERRA FARFAGLIA
 0039417 MARCELO AUGUSTO PEREIRA OGEDA
 0039097 MARCOS NERES DOS SANTOS SILVA
 0039099 MATHEUS NERES DOS SANTOS DA SILVA
 0039067 MIRIAM PAOLA FAGUNDES GONÇALVES
 0039224 NAGILA RIBEIRO GONÇALVES
 0039483 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA
 0039449 VANESSA QUADRA DE FARIAS
 0038911 VÍTOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS

TIPO

CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 Doador de Medula Óssea
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico
 CadÚnico

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - BOCAJÁ/ CAMPANÁRIO - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0038841 ROSINETE VILAMAIOR CARDOZO RAMOS
 0039431 VANDO DA SILVA ANDRADE

TIPO

CadÚnico
 CadÚnico

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**0039547 RAISSA SOARES GOMES
0039245 TAINARA DA SILVA SOARES**TIPO**CadÚnico
CadÚnico**ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO EM LICITAÇÕES - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**0039612 ANNA BEATRIZ SILVA
0039594 HILDERAN MACEDO BENITES
0039103 JULIA CANDIDO ARAUJO
0039255 MARIA DE LURDES DA SILVA EFFGEN
0038855 PATRÍCIA CALISTRO RIBEIRO ROCHA
0039475 VERA LÚCIA DE SOUZA SILVA
0039171 YASMIN DE MEDEIROS BARBOSA**TIPO**Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico**ASSISTENTE SOCIAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**0039045 ALDENICE DA SILVA TEIXEIRA
0039520 ANA CRISTINA VERÍSSIMO PEREIRA
0039116 BEATRIZ SOUSA MENDES
0038972 CRISTIANE MARTINS GUTIERRES TAMANHO
0038910 DANIELE DOS SANTOS FERNANDES
0039242 GUILHERME HENRIQUE RAMÃO SAVIOLLI
0038883 JOSSARA APARECIDA DO AMARAL BEZERRA
0039442 KAMILA CORREIA MELO
0039196 LÉLIA SUELI CAMEL DE OLIVEIRA
0039626 RUTE RODRIGUES FERRAZ
0039250 SOLANGE APARECIDA FURTADO
0038862 SUELI FIGUEIREDO**TIPO**CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico**AUDITOR FISCAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**0039254 ALANA RÔA OSTEMBERG
0039398 ALEX DA SILVA SOARES
0039572 ALINE RODRIGUES BENITES
0039153 CAMILA MESQUITA DOS SANTOS
0038830 CRISTIANE CAVICHIOLO ROSSET
0038843 CRISTIANO FERREIRA DE CARVALHO
0039251 DONNY MARLON ROJAS
0039566 FELIPE ATILIO PEREIRA DE SOUZA
0039500 GABRIEL RIBEIRO MENDES
0039337 IVANEIDE DE LIMA SANTOS
0039253 KEYT FERREIRA CARDOSO
0039446 LUCAS PEREIRA DE CASTRO
0039363 SANDRA DE PAIVA GUIMARAES
0039151 SILMAX CORREIA BORGES
0039621 VALDÍ VIEIRA SANTOS
0039555 VALDIR LUCIANO DE SOUZA
0039382 VALÉRIA DE OLIVEIRA BATISTA
0039237 VIVIANE LUIZA PEREIRA GUTIERREZ**TIPO**Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico**AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**

0038866 ANA CRISTINA MACHADO ALVES

TIPO

CadÚnico

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**0039634 AIDA FRANCISCA FRANCO PEREZ
0038897 BRENDDA ANTUNES CABRAL
0039585 ELIDA CARMEN JARA CRISTALDO
0039288 IARA AGUERO ESPINDOLA
0039058 TAINARA GONCALVES VERA
0039420 VERA LUCIA DOS SANTOS MARTINS**TIPO**CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico**AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**0039144 ANA CLÁUDIA ARAGÃO NASCIMENTO
0039009 DANIELE DE OLIVEIRA
0039268 EVELLIN LEDESMA PEREIRA
0039038 JAQUELINE ANTUNES DE ARAUJO
0039141 JULIANA SANTOS NUNES
0039317 MAGDIELLE LEDESMA PEREIRA
0039299 ROSA IZABEL ORTIZ OLIVEIRA
0039291 SEBASTIANA ARCEBIADÉ**TIPO**CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOCAJA - LAGUNA CARAPÁ - MS****INSCRIÇÃO NOME**0039592 GRACIELI VIEGOS
0039574 MARIA TOMASA JARA CRISTALDO
0039600 RAISSA CARDOSO LARA**TIPO**CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|----------------------------------|----------|
| 0039620 | ANA CAROLINA DALMAZO SANTOS | CadÚnico |
| 0038842 | ANDREIA TOREZAN DA SILVA | CadÚnico |
| 0039289 | BRUNA DA SILVA QUEIROZ | CadÚnico |
| 0039578 | CRISTIANE DE SOUZA | CadÚnico |
| 0039147 | DAIANE DE OLIVEIRA | CadÚnico |
| 0039126 | FELICIANO QUINHONE MEDINA | CadÚnico |
| 0039587 | FRANCIELI FARIÑA QUINTANA | CadÚnico |
| 0039059 | GESSICA SOUZA FLORES | CadÚnico |
| 0039050 | IRINÉA BEZERRA LIMA | CadÚnico |
| 0039461 | JOSÉ BAIRROS | CadÚnico |
| 0039010 | KAUANI SOUZA ESPINDOLA | CadÚnico |
| 0039460 | LÉLIA DA SILVA | CadÚnico |
| 0039128 | LUCIA RAQUEL JARA CRISTALDO | CadÚnico |
| 0038839 | MAIA CAROLINE SILVA MARQUES | CadÚnico |
| 0039286 | NERI MAURÍCIO | CadÚnico |
| 0039146 | NICE ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | CadÚnico |
| 0039263 | VERA LUCIA DALMAZO | CadÚnico |
| 0039041 | VILMA CRISTINA QUETO | CadÚnico |

BIOQUÍMICO - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 0039550 | LUANA FIORELLI MENEZES | Doador de Medula Óssea |
| 0038994 | THIAGO TROQUEZ | CadÚnico |

COVEIRO - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|----------------------|----------|
| 0039096 | NILSO GARCIA DA ROSA | CadÚnico |

ENFERMEIRO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|
| 0039294 | ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | CadÚnico |
| 0039226 | ANA CAROLINA RIBEIRO BOTELHO VILLELA | Doador de Medula Óssea |
| 0039467 | ANNA BEATRYZ LIRA DA SILVA | Doador de Medula Óssea |
| 0039331 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | CadÚnico |
| 0039414 | CLAUDINEI DOS SANTOS CORDEIRO | CadÚnico |
| 0039557 | CLAUDIO DOS SANTOS MIRANDA | Doador de Medula Óssea |
| 0039279 | EDIMEIRY DE SOUZA CORREA | CadÚnico |
| 0039451 | EDNA ROSELIA DE SOUZA PEREIRA | CadÚnico |
| 0039159 | ELIANE AGUIAR FERREIRA | CadÚnico |
| 0039386 | FABIO LOPES CARDOSO | Doador de Medula Óssea |
| 0039521 | HELIEFE FEITOSA DE MATOS | Doador de Medula Óssea |
| 0038876 | JHONES MEZACASA PINHEIRO | CadÚnico |
| 0039345 | JOICE CAROLINE GONÇALVES NEVES | CadÚnico |
| 0039182 | KAROLINE CRISTINE BRESSAN CAETANO | Doador de Medula Óssea |
| 0039559 | LAYANE GABRIELLY NEGREIROS CREMONEZZI | Doador de Medula Óssea |
| 0039526 | LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA | Doador de Medula Óssea |
| 0039166 | LUZIA APARECIDA PEREIRA MELLO | CadÚnico |
| 0039221 | MARIA RITA LEMES CARNEIRO | Doador de Medula Óssea |
| 0039390 | MARIALYNA MARTINS DE SOUZA | CadÚnico |
| 0039575 | MATEUS SÉRIO DE PAULA | CadÚnico |
| 0039528 | NAYARA PEREIRA PINTO | Doador de Medula Óssea |
| 0039453 | RENATO JOSE DA SILVA PEREIRA | Doador de Medula Óssea |
| 0039548 | RODRIGO PEDROSO DOS SANTOS | Doador de Medula Óssea |
| 0039235 | TAIMAR GIMENEZ RAMOS NETO | Doador de Medula Óssea |
| 0038912 | VITÓRIA ALBERTO MONTANHA | CadÚnico |
| 0039084 | WILLIAN SILVA MARQUES DE AZEVEDO | Doador de Medula Óssea |

ENGENHEIRO AMBIENTAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|---|------------------------|
| 0039344 | MARYANA OLIVEIRA SOUZA NEVES DOS SANTOS | CadÚnico |
| 0039018 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CadÚnico |
| 0039173 | THIAGO BRAVO RIBEIRO | CadÚnico |
| 0039234 | WALTER ASSUMPÇÃO AZAMBUJA | Doador de Medula Óssea |

ENGENHEIRO CIVIL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO | NOME | TIPO |
|-----------|---------------------------------|------------------------|
| 0039625 | ALEXANDRE MARKUS ANTUNES | Doador de Medula Óssea |
| 0039603 | ESTÉFANE SUZANE CAMARGO MACEDO | CadÚnico |
| 0039030 | HUMBERTO BOSI DOS SANTOS | Doador de Medula Óssea |
| 0038915 | JOÃO MARCELO STANIESKI DE SOUZA | CadÚnico |

0039249 LARISSA GONÇALVES DE LARA
0038849 LEONARDO DA ROSA WALZ
0039622 LUCAS GAUTIER ALCANTRE MENANI
0039269 MARIA APARECIDA DE JESUS VIEIRA
0039545 PRISCILA FONSECA DA SILVA
0038908 VINÍCIUS MOZINI REIS
0039374 WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA

CadÚnico
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
CadÚnico

ENTREVISTADOR SOCIAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039410 AMANDA AMORIM DA SILVA
0039167 ANTONY FERNANDES MEDEIROS

TIPO
CadÚnico
CadÚnico

FISIOTERAPEUTA - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0038983 ESTER MARIA DE MORAES RIBEIRO
0039505 KARINA SUELLEN NOLASCO BENTO
0038992 KEILA LIMA SANTOS
0038987 LILIANE FRANCIELLY CABRERA PREZA
0039636 MARIA GORETE SILVA DOS REIS
0039506 MARTA CAROLINA CACERES FLEITAS

TIPO
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
CadÚnico

MÉDICO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039199 ANA FERNANDA SOUZA SILVA
0039102 DANIEL CARVALHO NUNES DA SILVA
0039232 JULIANO PETRY PESARICO
0038884 MARCOS VINICIUS DA SILVA BINTERCOURT

TIPO
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico

MERENDEIRA - BOCAJA - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039608 VANESSA CARDOSO NUNES

TIPO
CadÚnico

MERENDEIRA - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039356 JUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS
0039074 SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS
0039311 TELMA LARA DA SILVA

TIPO
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico

MOTORISTA - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039349 PEDRO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES

TIPO
CadÚnico

MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039130 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
0039187 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS
0039384 MAIKON GIACOMO SOARES
0039525 RAMÃO LAURINDO DE OLIVEIRA

TIPO
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico

ODONTÓLOGO - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039376 ENDREW EMANOEL STOPASSOLA METZLER
0039240 EVELYN DO ROCIO TOZETTO
0039648 FELIPE SANTANA DOS SANTOS
0039043 JOYCE DE OLIVEIRA
0039489 LOHRINE FERREIRA MAYER
0039219 MATEUS VILAR MORAES
0039502 MAYARA EVANGELISTA MACIEL
0039614 NATHALIA THAIS SILVA
0039062 WELIDA FERNANDES ROCHA

TIPO
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico

OFICIAL DE MANUTENÇÃO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039304 GEOVANI CARVALHO DE SOUZA
0039330 ROBERTO SANCHES AFONSO

TIPO
CadÚnico
CadÚnico

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039318 ANDERSON BRANDÃO DE OLIVEIRA
0039093 CRISTIANE ARGUELO MOREL
0039137 DANILO BORGES ROCHA

TIPO
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico

ORIENTADOR SOCIAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

TIPO

| | |
|--|----------|
| 0039368 ANA CAROLINA RUFINO DE SOUZA | CadÚnico |
| 0038982 ANA KAROLINE CAMPOS CRISPIM | CadÚnico |
| 0039522 CELINA ORTEGAS DE OLIVEIRA | CadÚnico |
| 0039114 DAYANE SILVA LEITE | CadÚnico |
| 0039217 JOQUEBEDE ALVES DA SILVA | CadÚnico |
| 0039341 LIZ ANDREIA GONÇALVES | CadÚnico |
| 0038863 MAIARA ORBIETA | CadÚnico |
| 0039370 PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CadÚnico |
| 0039169 RAFAELLE FERNANDES DE MEDEIROS | CadÚnico |
| 0039271 SONIA PEREIRA GERONIMO | CadÚnico |

PROFESSOR DE 1º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ÁREA RURAL - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|--------------------------|------------------------|
| 0039645 FERNANDO DE MELO | Doador de Medula Óssea |

PROFESSOR DE 1º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|---|------------------------|
| 0039068 CELIA MOURA OKIYAMA CAIÇARA | Doador de Medula Óssea |
| 0039624 ELISANDRA PEREIRA SOUZA DE OLIVEIRA | CadÚnico |
| 0039413 ELISSA ARGUELO MOREL | CadÚnico |
| 0039225 GILBERTO VILALVA MARTINS | CadÚnico |
| 0039527 JOSIANE AMORIM VITORIO | Doador de Medula Óssea |
| 0039619 KAMILLA FELICIANO DA SILVA | CadÚnico |
| 0039075 KLEBER ARAUJO DA CRUZ | CadÚnico |
| 0039105 MÁRCIA DE OLIVEIRA MIRANDA | CadÚnico |
| 0039333 MICHELLE CAROLINE DE LIMA TEODORO | CadÚnico |
| 0039635 NÁDIA VERÔNICA GYORFI DOS SANTOS | Doador de Medula Óssea |
| 0038966 PATRICIA DA SILVA MACHADO | Doador de Medula Óssea |
| 0039364 RODRIGO DOS REIS | Doador de Medula Óssea |
| 0039353 RODRIGO MORAES DE JESUS | CadÚnico |
| 0039100 SANDRA ORTEGAS DE OLIVEIRA | CadÚnico |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|---------------------------------|------------------------|
| 0038904 JUCILENA NUNES LHOPI | Doador de Medula Óssea |
| 0039509 KELLY EVARISTO DA SILVA | Doador de Medula Óssea |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|---|------------------------|
| 0039435 ALEXANDRA DIAS RIBEIRO | Doador de Medula Óssea |
| 0039257 CARIME ARCANJO DOS REIS | CadÚnico |
| 0039391 CASSIA AJALA RAMIREZ | CadÚnico |
| 0039077 CASSIANE GOMES PRADO | CadÚnico |
| 0039523 CRISTIANE DA SILVA OZORIO | CadÚnico |
| 0039649 DAIANE DA SILVA FLORES | CadÚnico |
| 0039078 DANIELA CRISTINA COSTA DA SILVA | CadÚnico |
| 0039618 DEUCELIA TEIXEIRA DE MATOS COSTA | Doador de Medula Óssea |
| 0038835 GIZELA MALDONADO LARREA | CadÚnico |
| 0039518 HELLEN CRISTINA ROCHA COSTA RIBEIRO | Doador de Medula Óssea |
| 0039101 JOCIELI STEFANI DE BARROS CAMPELO | CadÚnico |
| 0039601 KATIANE RODRIGUES VILA MAIOR FLORES | CadÚnico |
| 0039643 LARA CRISTINA CAMARGO | CadÚnico |
| 0039089 RAFAEL ROCHA SOARES | Doador de Medula Óssea |
| 0039569 ROSYLENE CORRÊA DA SILVA AGUIAR | CadÚnico |
| 0039040 SIMONE RODRIGUES AQUINO CENCI | Doador de Medula Óssea |
| 0039168 SÔNIA BEATRIZ REINOZO ESPINDOLA | CadÚnico |
| 0039598 THAUANE COSTA RONDON | CadÚnico |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ÁREA RURAL - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|--|------------------------|
| 0039248 GISELE APARECIDA CÂNDIDO FRANCISCO | Doador de Medula Óssea |

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - ALDEIAS INDÍGENAS - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|------------------------------------|------------------------|
| 0039450 CASSIO FERNANDO ALEM LEITE | CadÚnico |
| 0038956 ELAINE MARIA DE MELLO | Doador de Medula Óssea |
| 0039113 ISABELLA BENITES PEDROSA | CadÚnico |
| 0039628 WESLLEY FERREIRA DE ARAUJO | Doador de Medula Óssea |

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ALDEIAS INDÍGENAS - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|--------------------------------|----------|
| 0039000 GERSON VILALVA MERCADO | CadÚnico |
| 0039118 OSEAS ARRUDA CIRIACO | CadÚnico |

PSICÓLOGO - SEDE - LAGUNA CARAPÁ - MS

| INSCRIÇÃO NOME | TIPO |
|--------------------------------|----------|
| 0038930 ANA KAROLINE DE ARAÚJO | CadÚnico |

0039380 DAMILA ALVES DE SOUSA
0039576 FABIOLA PEREIRA MATOS
0039596 HEBLISA PINHEIRO DE MELLO
0039571 JOEL IBARRA DUTRA
0039591 JULLYANE CAETANO DE LIMA
0039426 LUISA HELENA SILVA OTTONI
0039646 MÁRCIA CRISTINA SILVÉRIO DE SOUZA
0039639 REBECA VALDEZ SANTOS
0039534 SULI TOLEDO

Doador de Medula Óssea
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico

RECEPCIONISTA - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039218 CAMILY VITÓRIA DOURADO HERNANDES
0039091 IDAIANI PEREIRA DE SOUZA
0039652 JOÃO VICTOR PEREIRA DE SOUZA
0039631 JOSIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
0039561 MARIANE GIOVANA ESPINDOLA
0038967 SARA NAGELA OLIVEIRA

TIPO

CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039088 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OVIEDO
0038938 CELINA MONTEIRO ROCHA
0038947 CRISTIANE CARVALHO DA SILVA
0039191 MAINARA ANTUNES VIEIRA
0038936 MARAIZA FERNANDA DE MORAES CARNIATO
0038948 MARINES DE OLIVEIRA BILIBIO
0039098 SORAIA MANOEL DO CARMO
0038854 TATIANE SAMARA CORDEIRO CARVALAN

TIPO

CadÚnico
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
CadÚnico
CadÚnico
Doador de Medula Óssea
Doador de Medula Óssea

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039080 GILBERTO ARGUELHO

TIPO

CadÚnico

TÉCNICO EM LABORATÓRIO - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039644 KEROLENE EMANUELLI TORRES DA SILVA

TIPO

CadÚnico

TRABALHADOR BRAÇAL - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039492 ADAILDO DE SOUZA ORTIZ
0039613 JOZANNE DA SILVA CARDOSO

TIPO

CadÚnico
CadÚnico

VIGILANTE - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039266 IVONEI MUNIZ DOS SANTOS
0039328 MARCOS DOS SANTOS SILVA

TIPO

CadÚnico
CadÚnico

VISITADOR SOCIAL - SEDE - LAGUNA CARAPÃ - MS**INSCRIÇÃO NOME**

0039170 BENEDITA GARCIA FERNANDES

TIPO

CadÚnico

Matéria enviada por Marcos Douglas Espindola Machado

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023

O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ – MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE"**, que será regido, processado e julgado em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 13, de 06 de fevereiro de 2013, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (rede mundial de computadores) mediante link de comunicação de dados, com fornecimento de equipamentos necessários à implementação e manutenção dos serviços em regime de comodato, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito bem como das Secretarias Municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Educação, Esportes Cultura e Lazer, Finanças, Infraestrutura, e dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde, do município de Laguna Carapã/MS, de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência, edital e seus anexos.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 31 de agosto de 2023 às 09:00 horas (horário local).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal, sito à Av. Erva Mate, nº 650, Bairro Centro, na Coordenadoria Geral de Licitações, Município de Laguna Carapã/MS.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site <https://transparencia.betha.cloud/#/Qamj9G2f8WhljKQKjl9BnQ==/consulta/74072>

Maiores Informações referentes ao certame, poderão ser obtidas junto a Coordenadoria Geral de Licitações, no horário de atendimento ao público, no endereço supracitado, ou através do telefone (67) 3438-1202 ou e-mail: licitacao@lagunacarapa.ms.gov.br

Laguna Carapã/MS, 17 de agosto de 2023.

Suzi de Almeida Fama

Diretora do Departamento de Procedimentos Licitatórios

Matéria enviada por LUIS EDUARDO TELES MATEUS

PORTARIA/GP/MLC/ Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE 2023

“Concede Suprimento de Fundos – SF, ao Servidor que menciona e dá outras Providências”.

ADEMAR DALBOSCO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, estatutárias e regimentais que lhe são conferidas e,

Considerando a solicitação apresentada pela Servidora detentora do Cargo de Coordenadora de Apoio Pedagógico, **Fabiana Wathier**, conforme solicitação de suprimento MODELO I, datado do dia 15 de agosto de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(o) Servidor(a) **Fabiana Wathier** do quadro comissionado matrícula nº **2782**, detentora do cargo de Coordenadora de Apoio Pedagógico, lotada(o) na Secretaria Municipal de Educação, o Valor de R\$ - 7.000,00 (sete mil reais) a conta de Suprimento de Fundos – **SF**.

Art. 2º O Servidor suprido terá um prazo máximo de 90 (noventa dias) para aplicação do Suprimento de Fundos conforme instrui em todo e em especial o §2º do Art. 9º e art. 13 Decreto Municipal nº 074/2023, de 29 de maio de 2023.

Art. 3º Do Limite total do Suprimento de Fundos - **SF** concedido no Art. 1º R\$ 7.000,00 (sete mil reais) será assim distribuído:

8. Elemento de despesas - 3.3.90.39 – Serviços P. Jurídica: **R\$ - 4.000,00**

9. Elemento de despesas – 3.3.90.30 – Material Consumo: **R\$- 3.000,00**

Art. 4º O Empenho será emitido em nome da Unidade Orçamentária a ser executada em seguida o nome do servidor suprido -SF:

Parágrafo Único – MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ/MS – FABIANA WATHIER – SF.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

ADEMAR DALBOSCO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Marcos Douglas Espindola Machado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAVIRAÍ****NAVIRAIPREV****AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - 1º ADENDO MODIFICADOR
PROCESSO Nº 008/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023**

A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - NAVIRAIPREV - através de sua Pregoeira e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada, que abertura da(s) proposta(s) fora calendarizada para **04/09/2023 às 09h (horário local)** o local da disputa permanece inalterado. Tendo o certame sendo publicado dia 01/09/2023, o mesmo cumpriu tempestivamente a alteração para nova data de abertura do certame; tal alteração da-se pela ausência da pregoeira nesta data. As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem inalterados.

O Ato Convocatório (Edital) está disponível para download através do site: www.naviraiprev.ms.gov.br.

Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição na NAVIRAIPREV, situada a Avenida Amélia Fukuda nº 170, Centro, das 07h:00min às 13h:00min. Naviraí – MS, 17 de agosto de 2023.

Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2023.**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos do Decreto nº 10.024/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2023.

* **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS LABORATORIAIS COM APARELHO DE COMODATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2023.

* **DATA**: A sessão acontecerá no dia **04/09/2023, às 08h30min (horário de Brasília/DF)**.

* **EDITAL**: estará disponível para download no site <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Naviraí – MS, 11 de agosto de 2023.

Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 093/2023.**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos do Decreto nº 10.024/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 093/2023.

* **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE E LAZER.

* **DATA**: A sessão acontecerá no dia **05/09/2023, às 08h30min (horário de Brasília/DF)**.

* **EDITAL**: estará disponível para download no site <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Naviraí – MS, 17 de agosto de 2023.

Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ**DECRETO Nº. 102, DE 17 DE AGOSTO DE 2023.**

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2023 que especifica, e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.482, de 12 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

| Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 02 PODER LEGISLATIVO | | | |
| 02.01 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.031.0101.2.001.000 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 150.000,00 |
| 01.031.0101.2.001.000 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | | R\$ 250.000,00 | |

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes

dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.482, de 12 de dezembro de 2022.

| Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 01 PODER EXECUTIVO | | | |
| 01.03 GERENTE DE FINANÇAS | | | |
| 28.843.0302.2.007.000 | 4.6.90.77.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | R\$ 250.000,00 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 17 de agosto de 2023.

Naviraí - MS, 17 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

CPF n.º 017.491.841-09

Prefeita

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

**GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 25/2023**

1. **A PREFEITA DE NAVIRAÍ-MS**, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA SEM EFEITO A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA EM PROCESSO SELETIVO 005/2022 DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUADRO ABAIXO, EM VIRTUDE DE NÃO ACEITAR A VAGA ATRAVÉS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS Nº. 24/2023**, referente ao cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** da Gerência Municipal de Saúde.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CLASSIFICAÇÃO FINAL

55

NOME COMPLETO

KATIA BERTOLINO DOS SANTOS

Naviraí-M S, 10 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

PREFEITA DE NAVIRAÍ-MS

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

**GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 26/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS**

1. **A PREFEITA DE NAVIRAÍ-MS**, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 005-2022**, constantes no anexo I, referente ao cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** da Gerência Municipal de Saúde.

10. O candidato terá os dias **17 e 18 de agosto de 2023** para comparecer na Gerência Municipal de Saúde, **das 07:00 as 12:30 horas**, munido das cópias e dos originais dos documentos descritos abaixo:

RG;

CPF;

Carteira de trabalho e número do PIS/PASEP/NIT

Certidão de Casamento ou nascimento;

CPF e Certidão de Nascimento dos filhos se menores;

Título de Eleitor;

Certidão de quitação Eleitoral;

Certidão Negativa Criminal - site da SEJUSP - MS;

Certidão Negativa de Débitos com Coren;

Comprovante de Residência;

Conselho de Classe Ativo e Válido;

Diploma ou certificado de conclusão de Curso ou histórico escolar;

Atestado Admissional;

Este Edital estará disponível no endereço eletrônico www.diariooficialms.com.br/assomasul e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Saúde de Naviraí-MS: www.navirai.ms.gov.br.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Naviraí-M S, 15 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

PREFEITA DE NAVIRAÍ-MS

ANEXO I
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

| CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | TÍTULO | EXPERIÊNCIA | TOTAL | DATA NASC. |
|---------------|--------------------------|--------|-------------|-------|------------|
| 56 | Thaila dos Santos Araújo | 100 | 0 | 100 | 08/03/2004 |

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Decisão de Infração Sanitária 31.196/23**

Em cumprimento ao disposto do Art 2º da lei Municipal 1.800 / 13; e Lei Estadual 4.812/16, a coordenação de Núcleo de Vigilância, torna público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 23/03/2023

Autuado : Jasmim Angélica Duarte Enciso

CPF: 703.796.821-84

Data da decisão : 10/08/2023

Processo nº: 31.196/2023

Localidade : Rua Mario Alrante Pinto, nº 390 - Odecio Nunes de Matos

Tipificação da infração: Art 7º da lei 1.800/13

Julgador: Selmo Candido dos Santos - Gerente de Vigilância em Saúde

Decisão Final: Determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo sanitário

Matéria enviada por Victória Camile dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Decisão de Infração Sanitária 31.214/23**

Em cumprimento ao disposto do Art 2º da lei Municipal 1.800 / 13; e Lei Estadual 4.812/16, a coordenação de Núcleo de Vigilância, torna público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 23/03/2023

Autuado : Maria D. Alarme Gomes

CPF: 856.635.309-91

Data da decisão : 10/08/2023

Processo nº: 31.214/2023

Localidade : Rua Jean Carlos, nº 352 - Jardim União

Tipificação da infração: Art 7º da lei 1.800/13

Julgador: Selmo Candido dos Santos - Gerente de Vigilância em Saúde

Decisão Final: Determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo sanitário

Matéria enviada por Victória Camile dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Decisão de Infração Sanitária 31.283/23**

Em cumprimento ao disposto do Art 2º da lei Municipal 1.800 / 13; e Lei Estadual 4.812/16, a coordenação de Núcleo de Vigilância, torna público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 20/05/2023

Autuado : Beatriz Santos Gonçalves

CPF: 131.097.128-57

Data da decisão : 10/08/2023

Processo nº: 31.283/2023

Localidade : Av. Amambai, nº 575 - Centro

Tipificação da infração: Art 7º da lei 1.800/13

Julgador: Selmo Candido dos Santos - Gerente de Vigilância em Saúde

Decisão Final: Determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo sanitário

Matéria enviada por Victória Camile dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Decisão de Infração Sanitária 31.280/23**

Em cumprimento ao disposto do Art 2º da lei Municipal 1.800 / 13; e Lei Estadual 4.812/16, a coordenação de

Núcleo de Vigilância, torna público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data d e 20/05/2023

Autuado : Marciano Strada Silva

CPF: 978.432.701-59

Data da decisão : 09/08/2023

Processo nº: 31.280/2023

Localidade : Rua Sazanca, nº 1563 - Portinari II

Tipificação da infração: Art 7º da lei 1.800/13

Julgador: Selmo Candido dos Santos - Gerente de Vigilância em Saúde

Decisão Final: Determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo sanitário

Matéria enviada por Victória Camile dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

Decisão de Infração Sanitária 31.234/23

Em cumprimento ao disposto do Art 2º da lei Municipal 1. 800 / 1 3; e Lei Estadual 4.812/16 , a coordenação de Núcleo de Vigilância, torna público a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data d e 06/05/2023

Autuado : Wellington Geraldo da Silva

CPF: 954.529.746-87

Data da decisão : 10/08/2023

Processo nº: 31.234/2023

Localidade : Rua Dinamarca, nº 80 - Centro

Tipificação da infração: Art 7º da lei 1.800/13

Julgador: Selmo Candido dos Santos - Gerente de Vigilância em Saúde

Decisão Final: Determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo sanitário

Matéria enviada por Victória Camile dos Santos

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2023. Edital 004/2023

O Gerente Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, amparada em excepcional interesse público, devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal nº 934/99, com fulcro no Art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal/88 e Art. 1º da Lei Municipal 2.051/2017, de 28 de Junho de 2017, Decreto Nº 76, 12 de junho de 2023, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO 01/2023, do Processo Seletivo Simplificado**, conforme segue:

VIGIA

CLASSIFICAÇÃO

| | |
|-----------------------------------|----|
| CRISTIANE A. F. DA SILVA TEIXEIRA | 6 |
| CIPRIANO BRANDÃO | 7 |
| NOEL VIEIRA CAIRES | 8 |
| JÉAN CARLOS PEREIRA BRAGHINI | 9 |
| LAURA EMILY DE ASSIS KLEIN | 10 |
| ELEONILDO ALEXANDRE | 11 |

Este Edital estará disponível no endereço eletrônico www.diariooficialms.com.br/assomasul e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS: www.navirai.ms.gov.br. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí-MS, 17 de agosto de 2023.

ADRIANO HILARIO TALARICO SOLETTI

Gerente de Administração

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

GERÊNCIA DE OBRAS/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 35/2023 ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENOS

A Prefeitura Municipal de Naviraí-MS, através do Setor de Fiscalização de Obras e Postura da Gerência de Obras , com base na Lei complementar n.º 62/2006, de 21 de dezembro de 2006, (Código de Posturas do município), conforme disposto em seu Art. 30, VII - "Para preservar a higiene pública, fica terminantemente proibido a existência de terrenos cobertos de vegetação alta ou com água estagnada, servindo de depósito de lixo, dentro do perímetro urbano".

Portanto, faz saber aos interessados abaixo indicados, que **ficam notificados , para no prazo de 15 (quinze) dias** , a contar da data de publicação do presente edital, promoverem, nos imóveis, a seguir identificados, **a sua limpeza e, quando for o caso, a remoção do lixo** neles depositados, **ficando aplicada a multa de 300 (trezentos) UFN**

(Unidade Fiscal de Naviraí) **por lote, o que equivale a R\$ 1.287,00** (um mil duzentos e oitenta e sete reais) no ano de 2023.

Art. 22. O infrator terá o prazo de 7 (sete) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-lo em requerimento dirigido ao Gerente Municipal do setor, redação dada através da lei complementar 062/2006 (Código de Posturas de Naviraí).

| Nº NOT. | Proprietário | Quadra | Lote | Rua | Bairro |
|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 3843 4204 | OLI DOS SANTOS FERREIRA JOEMIR JOSÉ DA SILVA | 0045 0011 | 0008 0021 | JOSÉ FERREIRA AV. BEVERLY HILLS | CENTRO CLASSE A RES. |

Matéria enviada por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

ASSISTENCIA SOCIAL

PSS.02.2023 – GEAS – EDITAL N.º01.2023

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL

A Gerente Municipal de Assistência Social de Naviraí - MS, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, inciso IV, do art. 2º da Lei Municipal nº. 934/99, de 15 de setembro de 1999 e Decreto nº. 101 de 15 de agosto de 2023 e Portaria nº. 389, de 15 de agosto de 2023, torna público para conhecimento dos interessados a abertura das inscrições do Processo Seletivo para o cargo de Assistente Social para integrar vagas existentes em virtude de vacância devido a inexistência de candidatos habilitados em concurso público, sob regime de contratação o temporária por até um prazo de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período até que se realize concurso público para suprir as vagas existentes da equipe da Gerência de Assistência Social.

Este processo seletivo tem a vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1. DO OBJETIVO

1.1 O Processo Seletivo Simplificado visa selecionar profissionais para executar serviços pertinentes ao cargo de Assistente Social.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Este processo seletivo destina-se a contratação de profissionais para compor vagas existentes, através de contrato administrativo de prestação de serviço, de caráter temporário por tempo determinado.

2.2 A inscrição será realizada unicamente por meio eletrônico (internet). Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico e acessar o link do processo seletivo simplificado para o cargo de Assistente Social disponível através do site <https://navirai.ms.gov.br>, onde consta o edital. As mesmas, terão início em **28 de agosto de 2023 as 7 horas e término em 30 de agosto de 2023 às 13 horas.**

2.3 Valor da inscrição será isento.

2.4 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados.

2.5 O candidato que não preencher adequadamente o formulário de inscrição, será automaticamente desclassificado.

2.6 É necessário que o candidato tenha um endereço eletrônico válido (e-mail) para o envio da comprovação de inscrição.

2.7 A Gerência Municipal de Assistência Social não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do documento.

2.8 Das designações de vagas para pessoas com deficiências (PCD)

a) De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso VIII e Decreto Federal 9.508/18, as Pessoas com Deficiência, assim compreendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Decreto Federal 3.298/99, art. 4º, têm assegurado direito de inscrição neste processo seletivo, sendo-lhes designado, um percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes e das futuras a serem ocupadas, observado o art. 1º, parágrafo 3º do Decreto Federal 9.508/18, para as Pessoas com Deficiência, desde que não os incompatibilize para o exercício das atribuições do cargo pretendido.

b) O percentual de designações para os candidatos inscritos como pessoas com deficiência será sempre arredondado quando resultar número fracionário, sendo que, se este for uma fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), o arredondamento será feito para o número inteiro subsequente e se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos), para o número inteiro anterior, desta forma, será destinada uma vaga para Pessoa Com deficiência se acaso houver inscritos.

c) O primeiro candidato com deficiência classificado no processo será convocado para ocupar a 4ª (quarta) vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos com deficiência classificados serão convocados, a cada intervalo de 8 (oito) vagas providas, correspondentes às 12ª (décima segunda), 20ª (vigésima) designação e assim, sucessivamente, no prazo de validade deste processo seletivo. Para tanto, será nomeado candidato mais bem classificado no cargo.

d) A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em duas listas, contendo na primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e na segunda, somente a pontuação das Pessoas com Deficiência que serão convocadas seguindo as regras do item 2.8 (alinea c).

e) Não havendo candidatos com deficiência classificados em número suficiente para suprir todas as necessidades de designação de vagas indicadas neste edital e as que vierem a surgir durante o prazo de sua validade, estas serão preenchidas pelos demais candidatos da lista de ampla concorrência.

f) Consideram-se Pessoas com Deficiências (PCD) aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo

4º do Decreto 3.298/99, que regulamentou a Lei Federal nº. 7.853, de 1989, com as alterações advindas do Decreto Federal nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e alterações, bem como a Súmula 377 do STJ.

g) Não serão considerados como pessoas com deficiência os portadores de distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

h) As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas em lei, participarão de todas as etapas do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere as demais disposições deste edital.

i) O candidato com deficiência, que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, deverá no ato da inscrição declarar esta condição, observando a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência que possui, conforme as determinações previstas neste edital.

3. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

a) Ser brasileiro (a) ou naturalizado (a) ou gozar das prerrogativas do artigo 12 da Constituição Federal;

b) Ter nível Superior com Graduação em Serviço Social e Registro no Órgão de Classe ativo.

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completo na data da contratação;

d) Estar em dia com o serviço militar; (se do sexo masculino);

e) Não ter vínculo empregatício com os poderes: Federal, Estadual, Municipal e não ser aposentado por invalidez.

3.1 Documento de identidade com foto.

Na ausência do documento de identidade (RG) serão considerados os seguintes documentos:

a) Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (ordens, conselhos etc.);

c) Passaporte brasileiro;

d) Certificado de reservista;

e) Carteiras funcionais do Ministério Público;

f) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

g) Carteira nacional de habilitação.

3.2 Cartão do CPF.

Serão considerados válidos os seguintes documentos:

a) Número de inscrição no CPF em um dos documentos solicitados no subitem 3.1;

b) Comprovante de Inscrição no CPF emitido pelas entidades conveniadas à Receita Federal (Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica Federal); Comprovante de Inscrição no CPF impresso a partir da página da Receita Federal na Internet;

3.3 Carteira de Trabalho (frente e verso da página de identificação com foto) e número do PIS/PASEP/NIS/NIT.

3.4 DIPLOMA ou CERTIFICADO e/ou HISTÓRICO ESCOLAR ou documento de conclusão (declaração/certidão) que comprove a escolaridade mínima exigida no REQUISITO da função pleiteada;

3.5 As documentações de escolaridade, mencionadas se expedidas por órgãos estrangeiros só terão validade quando forem reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC.

3.6 Comprovante ou declaração de residência.

3.7 Entrega de Declaração de não acúmulo de cargo, ANEXO I.

3.8 Entrega de declaração de que o candidato não está indiciado em inquérito policial, denunciado em processo criminal ou ter sido exonerado a bem do serviço público de qualquer órgão dos três níveis de governo, ANEXO II.

3.9 Comprovante de conta bancária ITAÚ (na convocação).

3.10 Comprovantes: do título de eleitor e quitação eleitoral do ano de 2022.

3.11 Certidão de nascimento ou casamento.

3.12 Compete ao candidato à responsabilidade pela escolha dos documentos de comprovação do(s) REQUISITO(s).

3.13 Declaração de bens e valores.

3.14 Comprovante de inscrição no processo seletivo.

4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE PONTUAÇÃO

4.1 Para efeito de classificação do candidato na listagem final deste Processo Seletivo Simplificado, poderão ser incluídos documentos relacionados ao TEMPO DE SERVIÇO E CURSOS, conforme descrito neste Edital no item 7 e demais subitens deste número.

4.2 Para pontuação no TEMPO DE SERVIÇO será necessário no ato da convocação da revisão dos títulos :

4.2.1 Cópia(s) simples e legível de comprovante(s), indicando cargo ou função, devidamente comprovados conforme item 7 e demais subitens deste número.

4.2.2 Haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de serviço somado conforme tabela do item 7 e demais subitens desse número, sendo vedada a contagem cumulativo de tempo de serviço prestado em diferentes locais em um mesmo período, cabe ao candidato a escolha dos documentos comprobatórios.

5. DAS VAGAS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO.

| CARGO/VAGA | CARGA HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO | NÚMERO TOTAL DE VAGAS |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|
|------------|-------------------------------------|-----------------------|

| | | |
|--|------------------------------------|----|
| Assistente Social | 30 horas (salário R\$ 4.711,06) | 04 |
| ATRIBUIÇÕES DO CARGO | | |
| <p>Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias; Planejamento e implementação do serviço, de acordo com as características do território de abrangência que envolvem serviços, programas e projetos; Execução e mediação de grupos de famílias; Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território de acordo com o reordenamento dos serviços; Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviço de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território; Realização da busca ativa no território de abrangência dos serviços, programas e projetos; Desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situação de risco; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializam as boas experiências no território de abrangência; Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; Participação de reuniões sistemáticas, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; Atendimento de benefícios eventuais.</p> | | |

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 No ato da contratação o candidato deve apresentar:

I - Cópia dos seguintes documentos acompanhados dos originais:

RG;
CPF;
Título de Eleitor;
Comprovante de quitação eleitoral (2022);
PIS/PASEP;
Carteira de trabalho e previdência social – CTPS;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento dos filhos (se menores e dependentes);
Reservista, se do sexo masculino;
Comprovante de escolaridade;

II- Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS (ativo);

III - Declaração de não acumulo de cargo ou função pública (anexo I);

IV - Declaração de que o candidato não está indiciado em inquérito policial (anexo II);

V- Apresentar Comprovantes de titulação (Original), conforme item 7 .1 deste Edital.

VI- Comprovante de conta salário do banco ITAÚ;

VII - Atestado médico comprovando que se encontra em perfeita saúde física e mental para o exercício da função a que se candidata;

6.2 Os interessados pessoas com deficiência deverão informar que são PCD e deverão apresentar:

a) Laudo Médico (originais e cópias) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, o qual deverá ser encaminhado à Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado;

b) O interessado pessoa com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a vaga do cargo em que se inscrever.

c) O interessado pessoa com deficiência classificado neste processo, no ato da convocação (antes da contratação), deverá apresentar laudo médico, que terá decisão terminativa sobre a qualificação como portador de deficiência ou não e sobre o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo e suas atribuições.

d) Caso o laudo médico conclua negativamente quanto à compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, o candidato não será contratado, por inaptidão para o exercício da função ou cargo.

e) Os interessados pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais necessárias contidas neste Edital, participarão do processo de seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação.

f) O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste processo seletivo, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.

7. DO PROCESSO SELETIVO

7.1 Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios, para fins de classificação de acordo com os itens 1 e 2;

| CARGO | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | | | |
| ITEM | TÍTULO | PONTUAÇÃO | |
| | | Unidade | Máx |
| 1 | TEMPO DE SERVIÇO | | |
| 1.1 | Certidão, Declaração, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) comprobatória de tempo de serviço prestado na área de Assistência Social e rede socioassistencial, prestados a partir de 01 de janeiro de 2013 até a data anterior da publicação do edital no diário oficial. | 0,5 ponto a cada 06 meses trabalhado | 4,0 |
| 2 | CURSOS | Unidade | Máx |
| 2.1 | Pós-Graduação stricto sensu na área de Assistência Social (Doutorado). | 1,5 por curso | 1,5 |
| 2.2 | Pós-Graduação stricto sensu na área de Assistência Social (Mestrado). | 1,5 por curso | 1,5 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-----|
| 2.3 | Pós-Graduação Lato sensu na área de Assistência Social. | 1,0 por curso | 1,0 |
| 2.4 | Certificados de participação em cursos de atualização e capacitação com carga horária acima de 40 horas, na área de Assistência Social a partir de 2016 até a data anterior da publicação do edital em diário oficial. | 0,25 por curso | 1,0 |
| 2.5 | Certificados de participação em cursos de atualização e capacitação com carga horária mínima de 40 horas, na área de Assistência Social a partir de 2016 até a data anterior da publicação do edital em diário oficial. | 0,20 por curso | 1,0 |

7.2 Em caso de empate, no processo seletivo, serão critérios para desempate:

- a) Maior tempo de experiência na área;
- b) Maior idade.

8.0 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZOS.

8.1 Encerrado o período de inscrições, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2023, nomeada através do Decret o nº. 101 de 15 de agosto de 2023 e Portaria nº. 389 de 15 de agosto de 2023 fará a publicação preliminar de inscrição e classificação dos candidatos que será elaborada por ordem decrescente do total de pontos obtidos, e publicado no dia **04 de setembro de 2023**.

8.2 Da publicação preliminar de inscrição e classificação caberá recurso na data de **05 de setembro de 2023 das 7h às 13h** conforme item 8.3.

8.3 O recurso realizar-se-á exclusivamente pelo preenchimento de formulário on-line disponibilizado no portal da Prefeitura de Naviraí <https://navirai.ms.gov.br>.

8.4 Os recursos serão publicadas no dia **06 de setembro de 2023** no Órgão Oficial <http://www.diariooficialms.com.br/assomasul> assim como no do Município de Naviraí-MS <https://navirai.ms.gov.br>.

8.5 O resultado final de classificação dos candidatos será elaborado por ordem decrescente do total de pontos obtidos, e publicado no dia **12 de setembro de 2023**.

8.6 A primeira convocação será publicada em <http://www.diariooficialms.com.br/assomasul> e divulgados no site da Prefeitura Municipal <https://navirai.ms.gov.br> no dia **13 de setembro de 2023**.

8.7 Recursos cujo teor despreze a Comissão serão preliminarmente indeferidos.

8.8 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, sendo a decisão final da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, soberana e irrecurável.

8.9 A ordem de classificação final será de acordo com a pontuação obtida no somatório dos pontos dos títulos constantes do quadro previsto no item 7 e demais subitens deste número.

9.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O presente processo seletivo para contratação temporária por tempo determinado seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao candidato classificado o direito automático de contratação, ficando o ato de contratação condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da administração, gerando para o candidato apenas a expectativa de direito para a contratação, em caráter temporário.

9.2 Havendo concurso público o contrato poderá ser rescindido a qualquer instante.

9.3 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo, sendo publicados no Órgão Oficial <http://www.diariooficialms.com.br/assomasul> e divulgados no site da Prefeitura Municipal <https://navirai.ms.gov.br>

9.4 O candidato classificado obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone perante a Gerência de Assistência Social.

9.5 Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, caso o candidato não cumpra com suas respectivas funções ou a critério do contratante.

9.6 Eventuais dúvidas quanto à interpretação deste Edital serão esclarecidas por esta Gerência Municipal de Assistência Social pelo telefone: (67) 3409-1590 das 7h às 13h de segunda a sexta feira (dias úteis).

9.7 A convocação dos aprovados e classificados obedecerá às normas legais pertinentes, à ordem de classificação e às regras deste Edital.

9.8 Os aprovados e classificados na vaga disponível terão o prazo de 02 (dois) dias após a convocação (em diário oficial) para se apresentarem.

9.9 Não poderá assumir o cargo se evidenciado a impossibilidade de exercer as funções por qualquer motivo.

9.10 Os candidatos convocados para a apresentação de documentos e que não atenderem, no prazo estipulado pela Gerência de Assistência Social, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado.

9.11 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação ou de notas, valendo para tal fim, a publicação de homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado;

9.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Avaliação em conjunto com a Gerência Municipal de Assistência Social.

9.13 As vagas que porventura surgirem durante o período de validade do Processo Seletivo, seja por aumento de demanda ou para substituição a detentor de cargo legalmente afastado ou licenciado serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação até que esse profissional retorne ao seu cargo.

9.14 Este processo seletivo segue os termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações posteriores (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

9.15 Este Edital e todas as etapas ficarão disponíveis na Gerência de Assistência Social (Avenida Iguatemi, 22. Centro),

no site da Prefeitura Municipal de Naviraí <https://navirai.ms.gov.br> e no site <http://www.diariooficialms.com.br> / assomasul .

9.16 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL - NAVIRAÍ /MS

Naviraí, 18 de agosto de 2023.

ANEXO I
MODELO DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO EXERCE CARGO
INACUMULÁVEL NOS TERMOS DA LEI.

Eu, _____, Inscrito
(a) sob R.G nº _____ Órgão Expedidor _____, Endereço
residencial _____ Declaro na forma da legislação vigente,
que não exerço cargo público, inacumulável nos termos da Constituição Federal.
_____, _____ de _____ de 2023.

(assinatura do solicitante)
(Conforme documento oficial)

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO ESTÁ INDICIADO EM INQUÉRITO POLICIAL,
DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL OUTER SIDO EXONERADO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO DE
QUALQUER ÓRGÃO DOS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO.
DECLARAÇÃO

Eu, _____, Inscrito
(a) sob R.G nº _____ Órgão Expedidor _____, Endereço
Residencial _____ DECLARO não estar indiciado em inquérito policial,
denunciado em processo criminal ou ter sido exonerado a bem do serviço público de qualquer órgão dos três níveis de
governo Federal, Estadual ou Municipal e respectivos poderes.

_____, _____ de _____ de 2023.

(assinatura)
(Conforme documento oficial)

Matéria enviada por DEBORA CANZIAN VOLPINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERÊNCIA DE OBRAS
Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2023
Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 04/2023
CONVOCAÇÃO D OS CANDIDAT OS

O Gerente Municipal de Obras , no uso de suas atribuições, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDAT A constantes no anexo I deste edital, referente ao cargo de PINTOR do Processo Seletivo Simplificado nº 0 4 /202 2 da Gerência de Obras.

Os candidat os dever ão comparecer na Gerência de Obras (Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 283 - Centro -Navirai -MS), portando os documentos originais e com as cópias descritos n esse Edital , no dia 18 de agosto de 2023, das 0 7 : 00 às 1 3 : 0 0 munido s das cópias e dos originais dos documentos descritos abaixo:

1. RG;
2. CPF;
3. Carteira de trabalho e número do PIS/PASEP/NIT
4. Certidão de Casamento ou nascimento;
5. Certidão de Nascimento dos filhos se menores;
6. Título de Eleitor;
7. Certidão Negativa Criminal - site da SEJUSP;
8. Atestado Admissional;
9. Comprovante de Residência;
10. Conta no banco Itaú de Naviraí-MS;

Este Edital será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no site <http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul> e divulgados no endereço eletrônico www.navirai.ms.gov.br .

Este edital entre em vigor a partir de sua publicação no diário oficial do Município.

Naviraí-MS, 17 de agosto de 2023.

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
GERENTE DE OBRAS
ANEXO I
CONVOCAÇÃO D OS CANDIDAT OS

| Candidato | Data de Nascimento | Classificação | Pontuação |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| MARCOS DOS ANJOS OLIVEIRA | 20/09/1982 | 1º | 100 |
| TAIS MAIANI DOS SANTOS SILVA | 29/07/1990 | 2º | 100 |
| MATHEUS POLIDORIO NOGUEIRA | 05/05/1999 | 3º | 100 |

Naviraí-MS, 17 de agosto de 2023.

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
GERENTE DE OBRAS

Matéria enviada por TAINÉ FABRINE DE SOUZA MOURA

NAVIRAIPREV

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 009/2023/NAVIRAIPREV

A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ MS – NAVIRAÍPREV, através do seu Diretor Presidente, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

Considerando o disposto no art. 8º, do Decreto nº . 19 /20 23 que dispõe sobre a realização do censo cadastral previdenciário de servidores públicos do município de Naviraí-MS;

Considerando a necessidade de corrigir e atualizar dados gerais e específicos dos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município de Naviraí.

Considerando, por último, que os servidores relacionados em anexo único não compareceram para a atualização de dados cadastrais na data prevista;

NOTIFICA os servidores relacionados sob pena de SUSPENSÃO de seus proventos, até sua apresentação à sede da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí-MS – NAVIRAIPREV, para a devida atualização de dados cadastrais

Os segurados relacionados deverão comparecer à sede da NAVIRAÍPREV , até o dia 31 de agosto de 2023 , no endereço: Av. Amélia Fukuda nº. 170, centro, Naviraí, MS, no horário das 07:00 às 13:00, munidos de seus documentos pessoais (RG, CPF, PIS/PASEP/NIS e comprovante de residência) e de seus dependentes.

O Recadastramento é de caráter obrigatório e pessoal. Caso já tenha comparecido, desconsiderar a notificação.

Naviraí – MS, 17 de agosto de 2023 .

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR

Diretor Presidente da NAVIRAIPREV

ANEXO ÚNICO

| NOME | DATA DE NASC. |
|------------------------------------|----------------------|
| ADRIANA MARA DA SILVA | 02/05/1974 |
| ALINE LOPES PEREIRA | 06/11/1989 |
| ANA PAULA BAGNARA E SILVA | 17/08/1989 |
| ARTHUR MACIEL BEZERRA JUNIOR | 31/07/1987 |
| CIRLENE PERALTA FROES DE ARAUJO | 28/08/1981 |
| CLEBERSON RODRIGO DE OLIVEIRA | 02/01/1987 |
| DANIEL PINTO DA SILVA | 21/05/1976 |
| DANIELLE DA SILVA ANTUNES DE BRITO | 04/08/1980 |
| DIANE GOMES DA CRUZ | 13/09/1983 |
| ELIANE OLIVEIRA GOES | 21/08/1992 |
| EMILIO BENITEZ RAMIRES | 06/09/1980 |
| ENEZILDE SANTOS DE ANDRADE | 08/09/1985 |
| EVLYN MAYARA DE OLIVEIRA | 09/05/1989 |
| GERSON DE OLIVEIRA | 26/01/1971 |
| IRANI MARIA DA SILVA | 04/10/1974 |
| JAQUELINE DA SILVA SOUZA | 25/12/1992 |
| JHONNY ANDERSON DE LIMA RIBEIRO | 23/05/1980 |
| JOAO BATISTA MONTEIRO | 24/06/1982 |
| JOELMA DE OLIVEIRA DE MELLO | 22/10/1977 |
| JOSE JOAO DA PENHA | 17/08/1962 |
| JOSE PEREIRA DA SILVA | 19/06/1962 |
| KATIA LOURENCO DE MELO SILVA | 10/11/1985 |
| LAIZA CAROLINE CALICHIO SPARES | 10/10/1991 |
| LOURDES GABRIELA PREVEDEL NERY | 27/12/1984 |
| LUCIANA COELHO MARQUES | 03/10/1982 |
| LUCIANA DA SILVA AZEVEDO | 17/02/1986 |
| LUCIANA LIMA DA COSTA SILVA | 22/08/1985 |
| LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 26/10/1982 |
| MAIKON JOHNY ESPINDOLA DE SOUZA | 08/12/1987 |
| MARCIO PEREIRA PARDIM | 03/09/1970 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 08/12/1966 |
| MARIA APARECIDA MARTINEZ | 20/10/1971 |
| MARIA DE BARROS FRANCISCATI | 10/09/1971 |
| MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 09/09/1974 |
| MICHEL HOLTERMANN LOPES | 16/09/1985 |
| MILAINÉ ESSY CHIMENDES DE MORAIS | 25/11/1985 |
| NIVIA ALMEIDA DE SOUZA | 31/07/1978 |
| ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 31/12/1978 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| OSCAR GOMES DE ARAUJO | 26/08/1957 |
| PATRICIA VIEIRA DE PAULA | 09/09/1985 |
| PAULO HENRIQUE DE GOIS DA SILVA | 19/08/1997 |
| RENATA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | 24/05/1983 |
| RENILDO VICENTE DO NASCIMENTO | 03/11/1969 |
| ROBERTO LOPES MANTOVANI | 10/04/1979 |
| ROGERIO SOARES PINHEIRO | 19/08/1983 |
| RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO | 10/05/1975 |
| ROSANGELA NUNES DE SOUZA SILVA | 24/12/1969 |
| ROSICLEIA MARELLI DA SILVA | 06/12/1992 |
| RUTE DA SILVA VIANA FERREIRA | 17/09/1991 |
| SEBASTIAO FRANCELINO OLIVEIRA | 14/12/1963 |
| SILVANA DA GRACA NAVARRO | 05/05/1980 |
| SILVANA MESSIAS | 09/11/1976 |
| SIMONE APARECIDA BELOTO | 01/04/1975 |
| SIMONE FERREIRA NETO OLEGARIO | 01/06/1985 |
| THAISSA DE SENA MORAES | 08/10/1985 |
| VALDECI DOS SANTOS | 18/08/1971 |
| VILMA PEREIRA DE SOUZA | 14/01/1971 |

Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 2493/2023.

PROCESSO: 246/2023 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 090/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.

EMPRESA VENCEDORA: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ : 43.352.606/0001-07.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALGINATO MATERIAL ELÁSTICO PARA MOLDAGEM, TIPO II, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.**

LOTE: 001 – **ITEM:** 001.

VALOR TOTAL: R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO: 10.01.00 10.301 0504 2.018 - 3.3.90.30.10.00.00 (**R 2483**).

AUTORIZAÇÃO/ORDENADORA:

* **RHAIZA REJANE NEME DE MATOS** - Prefeita Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul .

DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:

* Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: **Tania Regina de Moraes Rodrigues**, Matrícula: 3025-2 (Fiscal Titular) e **Igor Bruno Januário**, Matrícula: 7721-6 (Fiscal Suplente).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Data de Emissão da Autorização de Compra: **17/08/2023.**

Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 13/2023.

Termo de acordo de cooperação técnica celebrado entre o Lar da Criança Amor e Fraternidade e o Município de Naviraí **O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob n.º 03.155.934/0001-90, com sede e foro à Avenida Weimar Gonçalves Torres, 862, na cidade de Naviraí/MS, doravante denominado simplesmente **COOPERADO**, neste ato representado por sua prefeita Senhora **RHAIZA REJANE NEME DE MATOS**, brasileira, solteira, residente e domiciliada à Rua Baltazar Rocha, 914, CEP 79950.000, nesta cidade, portadora do RG n.º 001.113.425 SSP/MS e CPF n.º 017.491.841-00, tendo como interveniente a Gerência Municipal de Cultura, neste ato representado pela Superintendência de Cultura e o **LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE**, Organização de Sociedade Civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF 24.644.015/0001-50, com sede à Rua Noruega, 21, centro, nesta cidade, doravante denominada **COLABORADOR**, neste ato representado pela Presidente **BRUNA ALEXANDRE FOLETTO CAPUCI**, inscrita no CPF sob o n.º 029.663.331-38, residente e domiciliada à Av. Fátima do Sul n.º 1208, Bairro Portinari, nesta cidade, resolve celebrar o presente Termo que se regerá, no que couber pela Lei n.º 13.019/2014 pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto deste Acordo de Cooperação para Realização do Evento “**3º TORNEIO DE FUTEBOL SUÍÇO E TORNEIO DE TRUCO**”, a ser realizado no dia **20 de agosto** do presente ano.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL

2.1 O presente termo tem como embasamento legal os artigos 1º e Art. 2º, inciso VIII – A, da Lei Federal n.º 13.019/2014, bem como no Decreto Municipal n.º 69/2017, artigo 6º, o inciso XXXVII do art. 76 da Lei Orgânica do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações das partes, em decorrência deste instrumento:

I - DO COLABORADOR:

3. Disponibilizar a cedência dos seguintes itens, para atendimento a Organização Social:
2. 02 tendas 5x5 da Fundação Cultural;
3. 04 caixas térmicas da Fundação Cultural;
4. 01 Palco da Fundação Cultural;
5. 01 diária de Som de média potência;
6. 01 diária de tenda 10x10;
7. 06 diárias de banheiros químicos;
8. 04 diárias de seguranças;

II – DO COOPERADO:

2. Responsabilizar-se pelas estruturas acima relacionadas, zelando e cuidando do bem público, respondendo por qualquer dano estrutural.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Termo de Cooperação vigorará a partir da data de sua assinatura até 04 de setembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA: DO ADITAMENTO

5.1 O presente instrumento poderá, a qualquer tempo de sua vigência, caso haja interesse das partes, ser prorrogado ou sofrer alterações, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

6.1 Quaisquer dúvidas ou interpretações, surgidas no decorrer da vigência deste instrumento, serão solucionadas pelas partes convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO

7.1 O presente Convênio será publicado em extrato no Diário Oficial dos Municípios, a expensas do erário.

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO

8.1 As partes elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes e dos correspondentes Termos Aditivos, o foro da Comarca de Naviraí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e convenientes, assinam os signatários o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas que se seguem, a tudo presentes.

Naviraí - MS, em ____ de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

Prefeita

BRUNA ALEXANDRE F. CAPUCI

Presidente

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI

Superintendente da Fundação de Cultura

TESTEMUNHA 1

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2

Nome: _____

CPF: _____

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 528/2023**

Partes : Município de Naviraí – MS e **LEONARDO FELIPE GONCALVES DUARTE.**

Objeto : prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de Prof. (a) de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental . Carga Horária 16 H/A + 08 Atividades, período matutino . Em virtude de substituição a Carla Camargo Santos Cardoso que se encontra de Licença Maternidade . N a EMEF Prof. Milton Dias Porto - Extensão Luiz Carlos Mantoan .

Vigência : De **17 de agosto de 2023** e término **22 de dezembro de 2023.**

Data da Assinatura : 17 de agosto de 2023.

Assinam : Tatiane Maria a Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e Contratado (a) **LEONARDO FELIPE GONCALVES DUARTE.**

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 530/2023**

Partes : Município de Naviraí – MS e **SONIA LUCIA DUARTE BARBOSA LEITE.**

Objeto : prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de Prof. (a) de Educação Infantil - Pré-escola . Carga Horária 16 H/A + 08 Atividades, período matutino . Em virtude de substituição a Clei Cassia Paes da Silva que se encontra readaptada . No CIEI Profª. Zenaide Nunes dos Santos .

Vigência : De **17 de agosto de 2023** e término **22 de dezembro de 2023**.

Data da Assinatura : 17 de agosto de 2023.

Assinam : Tatiane Maria a Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e Contratado (a) **SONIA LUCIA DUARTE BARBOSA LEITE**.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2023 AO CONTRATO Nº. 258/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **RAIANE DE ALMEIDA SOUZA**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **258 / 2023**.

Vigência : até 15 de dezembro de 2023 .

Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **258/ 2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023 .

Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e **RAIANE DE ALMEIDA SOUZA**, contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
TORNA-SE SEM EFEITO O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 529/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **JANETE BEZERRA GABRIEL**.

Objeto : prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de Prof. (a) de Educação Infantil - Creche. Carga Horária 16 H/A + 08 Atividades, período matutino . Em virtude de vaga pura . No CIEI Vera Maria de Brida .

Vigência : De **16 de agosto de 2023** e término **22 de dezembro de 2023**.

Data da Assinatura : 16 de agosto de 2023.

Assinam : Tatiane Maria a Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e Contratado (a) **JANETE BEZERRA GABRIEL**.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2023 AO CONTRATO Nº. 289/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **ODETE VIEIRA DA SILVA**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **289 / 2023**.

Vigência : até 15 de dezembro de 2023 .

Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **289/ 2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023 .

Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e **ODETE VIEIRA DA SILVA**, contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº. 006/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **MICHELE RAMOS MARÇAL**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **006 / 2023**.

Vigência : até 22 de dezembro de 2023 .

Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **006 / 2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023 .

Assinam : Rhaiza Rejane Neme de Matos – Prefeita Municipal e **MICHELE RAMOS MARÇAL**, contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº. 096/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **DEYSIANE PEREIRA PARDIN**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **096 / 2023**.

Vigência : até 22 de dezembro de 2023 .

Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **096 / 2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023 .

Assinam : Rhaiza Rejane Neme de Matos – Prefeita Municipal e **DEYSIANE PEREIRA PARDIN**, contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2023 AO CONTRATO Nº. 171/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **CRISTIANA MARIANO**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. **171 / 2023**.

Vigência : até 22 de dezembro de 2023.

Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **171 / 2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023.

Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e **CRISTIANA MARIANO**, contratado.

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2023 AO CONTRATO Nº
443/2023

Partes : Município de Naviraí – MS e **LAURA MARIA RAMOS**.

Objeto : Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº. **443/2023**.

Vigência : até 22 de dezembro de 2023 .

Disposições Finais: Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. **443/2023** não modificadas por este instrumento.

Data : 01 de agosto de 2023.

Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e **LAURA MARIA RAMOS**, contratado .

Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI
PORTARIA N.º 384, DE 14 DE AGOSTO DE 2023.

Autoriza a averbação de tempo de contribuição requerida pela servidora **FABIANA ALBRECHT**, ocupante do cargo de Assistente de Administração Escolar, e dá outras providências.

A PREFEITA 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 c/c os artigos 105 e 106 da Lei Complementar n.º 042/2003 (Estatuto do Servidor),

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1255837538-7, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 07 de agosto de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar n.º 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **FABIANA ALBRECHT**, ocupante do cargo de Assistente de Administração Escolar, matrícula funcional n.º 9503-6, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, a ser computado somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV , correspondente a **6.574 (seis mil quinhentos e setenta e quatro)** dias, nos períodos descritos abaixo.

I – 271 (duzentos e setenta e um) dias de serviços prestados a RPH Móveis e Confecções Ltda, no período de 03/11/1998 a 31/07/1999, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 1.127 (mil cento e vinte e sete) dias de serviços prestados a Lima & Alves Ltda, no período de 01/10/1995 a 31/10/1998, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

III – 1009 (mil e nove) dias de serviços prestados a Farmácia Santa Catarina, no período de 01/02/2000 a 04/11/2002, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

IV – 90 (noventa) dias de serviços prestados a Sindicato dos Empregados de Emp. e Empg domésticos PR, no período de 02/01/2003 a 31/03/2003, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

V – 994 (novecentos e noventa e quatro) dias de serviços prestados à distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda-ME, no período de 01/04/2003 a 20/12/2005, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VI – 323 (trezentos e vinte e três) dias de serviços prestados a empresa Tecnicall Engenharia Ltda, no período de 09/03/2009 a 27/01/2010, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VII – 180 (cento e oitenta) dias de serviços prestados a empresa Espaço do Banho e Aromas Ltda, no período de 28/03/2010 a 26/09/2010, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VIII – 58 (cinquenta e oito) dias de serviços prestados a empresa Swarovski Cristais Ltda, no período de 27/09/2010 a 23/11/2010, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IX – 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias de serviços prestados a empresa Espaço do Banho e Aromas Ltda, no período de 23/11/2010 a 01/03/2012, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

X – 121 (cento e vinte e um) dias de serviços prestados a empresa Hardball Ltda em Recuperação Judicial, no período de 17/09/2012 a 16/01/2013, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XI – 537 (quinhentos e trinta e sete) dias de serviços prestados a empresa M. C. Rodrigues da Silva Ltda, no período de 01/03/2013 a 21/08/2014, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XII – 77 (setenta e sete) dias de serviços prestados a empresa Tapajós Material de Construção Ltda, no período de 01/03/2016 a 16/05/2016, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XIII – 409 (quatrocentos e nove) dias de serviços prestados a empresa Monteiro Comercio de Produtos Oticos Ltda, no período de 22/04/2021 a 13/06/2022, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XIV – 92 (noventa e dois) dias, como autônomo, no período de 01/06/2016 a 31/08/2016, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XV – 92 (noventa e dois) dias, como autônomo, no período de 01/10/2016 a 31/12/2016, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XVI – 60 (sessenta) dias, como autônomo, no período de 01/02/2017 a 31/03/2017, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XVII – 92 (noventa e dois) dias, como autônomo, no período de 01/06/2017 a 31/08/2017, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XVIII – 31 (trinta e um) dias, como autônomo, no período de 01/10/2017 a 31/10/2017, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XIX – 243 (duzentos e quarenta e três) dias, como autônomo, no período de 01/12/2017 a 31/07/2018, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XX – 212 (duzentos e doze) dias, como autônomo, no período de 01/09/2018 a 31/03/2019, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XXI – 92 (noventa e dois) dias, como autônomo, no período de 01/05/2019 a 31/07/2019, no regime celetista, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações necessárias na ficha funcional do referido servidor.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí – MS, 14 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

Prefeita

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

PORTARIA N.º 386, DE 14 DE AGOSTO DE 2023.

Concede gratificação, denominada **Função Gratificada de Diretor Técnico**, ao Médico efetivo **Felipe Scalco Manzano**, e dá outras providências.

A PREFEITA 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 o Art. 1º, §1º da Lei Complementar nº 254/2022;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação, denominada **Função Gratificada de Diretor Técnico do Hospital Municipal**, ao Médico efetivo **Felipe Scalco Manzano**, com base na Lei Complementar n.º 254 de 18 de novembro de 2022, com efeito a contar de **18 de agosto de 2023**.

Art. 2º Fica revogado em seu inteiro teor a Portaria n.º 649 de 05 de dezembro de 2022, com efeitos a contar de 02 de agosto de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Naviraí – MS, 14 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

Prefeita

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ
PORTARIA N.º 391, DE 16 DE AGOSTO DE 2023.

Autoriza a averbação de tempo de contribuição requerida pela servidora **SIELDY MICHELS DE SÁ**, ocupante do cargo de Assistente de Administração Escolar, e dá outras providências.

A PREFEITA 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 c/c os artigos 105 e 106 da Lei Complementar n.º 042/2003 (Estatuto do Servidor),

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1702231322-7, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 29 de julho de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar n.º 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **SIELDY MICHELS DE SÁ**, ocupante do cargo de Assistente de Administração Escolar, matrícula funcional n.º 627-0, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, a ser computado somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a **180 (cento e oitenta)** dias, prestados ao Município de Naviraí-MS, no período de **01/02/1984 a 31/07/1984**.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações necessárias na ficha funcional da referida servidora.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura. Naviraí – MS, 16 de agosto de 2023.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS**Prefeita**

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
RESOLUÇÃO Nº 62 DE 15 DE AGOSTO DE 2023**RESOLUÇÃO Nº 62 DE 16 DE AGOSTO DE 2023**

Dispõe sobre a aprovação da programação nº 500570720230004 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo básico sem acessibilidade no valor de R\$110.000,00 para o CRAS I.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação do Conselho Municipal em Reunião extrao rdinária realizada no dia 16 de agosto de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a programação nº 500570720230004 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo básico sem acessibilidade no valor de R\$110.000,00 para o CRAS I.

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

Naviraí, 16 de agosto de 2023.

Antonia Eliza de Aguiar

Presidente do CMAS

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**RESOLUÇÃO Nº 10 DE 15 DE AGOSTO DE 2023**

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Naviraí - MS, juntamente com o Comissão Organizadora, criada pela Resolução Nº 05 DE 22 de MARÇO DE 2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.929/2015, torna públco A RESOLUÇÃO Nº 10 com as inscrições homologadas e dispõe do nome, número e CPF de inscrição de candidatura de cada candidato.

| Nº | NOMES | CPF |
|----|----------------------------------|----------------|
| 33 | Rosangela Perroni de Oliveira | 444134242 - 04 |
| 31 | Reginaldo da Silva Belem | 036434731 - 76 |
| 38 | Alex Alves Miranda | 003457269 - 44 |
| 26 | Érica Marques Nunes | 018421201 - 40 |
| 29 | Elaine Corrêa Farias | 023679401 - 93 |
| 36 | Adriano de Pontes Souza | 908427741 - 49 |
| 41 | Jadilson Maciel Costa | 871945387 - 68 |
| 43 | Priscila Corrêa Dantas | 740976791 - 04 |
| 32 | Osmar Alves de Oliveira Sobrinho | 637112651 - 20 |
| 28 | Francimar de Jesus Ferreira | 481882391 - 00 |
| 23 | Janete Silveira Duarte | 885083311 - 34 |
| 37 | Selso Ratier Placencia | 038749538 - 07 |
| 42 | João Batista Pinheiros | 789450461 - 00 |
| 34 | Anderson Robert da Silva | 020888101 - 88 |

39 Ruthi Lopes dos Santos
24 Gisele Daiane Mendes Marques
27 Nathália Franciscati Souza

313003401 - 34
063177009 - 74
050054871 - 40

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

Naviraí-MS, 15 de agosto de 2023 .

Helias Gonçalves

Presidente do CMDCA

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

RESOLUÇÃO Nº 58 DE 16 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a aprovação da programação nº 500570720230008 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo sendo R\$ 60.000,00 do ministério para o CREAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação do Conselho Municipal em Reunião extrao rdinária realizada no dia 16 de agosto de 2023 .

RESOLVE :

Art. 1º Aprova a programação nº 500570720230008 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo sendoR\$ 60.000,00 do ministério para o CREAS.

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

Naviraí, 16 de agosto de 2023 .

Antonia Eliza de Aguiar

Presidente do CMAS

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

RESOLUÇÃO Nº 59 DE 16 DE AGOSTO DE 2023

RESOLUÇÃO Nº 59 DE 16 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a aprovação da programação nº 500570720230007 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de materiais permanente para o serviço de convivencia e fortalecimento de vincilos de 6 a 15 anos no valor de R\$120.000,00.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação do Conselho Municipal em Reunião extrao rdinária realizada no dia 16 de agosto de 2023 .

RESOLVE :

Art. 1º Aprovar a programação nº 500570720230007 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de materiais permanente para o serviço de convivencia e fortalecimento de vincilos de 6 a 15 anos no valor de R\$120.000,00.

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

Naviraí, 16 de agosto de 2023 .

Antonia Eliza de Aguiar

Presidente do CMAS

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

RESOLUÇÃO Nº 60 DE 16 DE AGOSTO DE 2023

RESOLUÇÃO Nº 60 DE 16 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a aprovação da programação nº 500570720230006 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo SUV sem acessibilidade no valor de R\$190.000,00 para o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo para as Pessoas Idosas

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação do Conselho Municipal em Reunião extrao rdinária realizada no dia 16 de agosto de 2023 .

RESOLVE :

Art. 1º Aprovar a programação nº 500570720230006 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de um veículo SUV sem acessibilidade no valor de R\$190.000,00 para o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo para as Pessoas Idosas

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

Naviraí, 16 de agosto de 2023 .

Antonia Eliza de Aguiar

Presidente do CMAS

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
RESOLUÇÃO Nº 61 DE 16 DE AGOSTO DE 2023****RESOLUÇÃO Nº 61 DE 16 DE AGOSTO DE 2023**

Dispõe sobre a aprovação da programação nº 500570720230004 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de materiais permanente no valor de R\$ 80.000,00 para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para as pessoas idosas.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação do Conselho Municipal em Reunião extraordinária realizada no dia 16 de agosto de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º aprovar a programação nº 500570720230004 do programa e estruturação do SUAS - Portaria 886 referente ao recurso destinado FMAS, para a aquisição de materiais permanente no valor de R\$80.000,00 para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para as Pessoas Idosas.

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

Naviraí, 16 de agosto de 2023.

Antonia Eliza de Aguiar

Presidente do CMAS

Matéria enviada por TATIANE COLARES DE SOUSA

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 RETIFICAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023****RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

Retifica a publicação do EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 011, 012 e 013/2023, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS**, publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul- ASSOMASUL, Edição nº 3406, pp. 291/292, do dia 17 de agosto de 2023.

ONDE SE LÊ

"Valor total dos lotes 1,2,3 e 4 " R\$ 61.590,00 (dezesete mil e quarenta reis)".

LEIA-SE

"Valor total dos lotes 1,2,3 e 4 " R\$ 61.590,00 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa reis)".

Data da Retificação: 17/08/2023

Ederson Dutra

Presidente da Câmara Municipal

Matéria enviada por SIDNEI VIEIRA DO CARMO

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAÍ
Termo de Doação**

Pelo presente instrumento a **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 03.982.931/0001-20, com endereço na Rua Dr. Zerbini,N.421, Chácara Cachoeira, no município de Campo Grande - MS, por seus representantes legais que assinam ao final, nesta ato denominada **doadora**, doa sem encargos à **Prefeitura Municipal de Naviraí - MS**, com endereço na Avenida Weimar Gonçalves Torres,N.862, Centro, no município de Naviraí, doravante denominada **donatária**, neste ato representada pela Prefeita - Rhaiza Rejane Neme de Matos, com o recebimento efetivado pela Gerência de Meio Ambiente, representada por seu gerente Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, devidamente nomeado através do Decreto nº 34 de 03/02/2021, os bens abaixo descritos, para cumprimento no disposto no Termo de Compromisso de Conversão de Multa N.º 01/2023, sendo:

| Item | Quantidade | Valor Fechado | Nota Fiscal |
|---|------------|---------------------|-------------|
| Trena Laser Glm 150-27 C Alcance 150m Com Bluetooth - Bosch | 01 | R\$ 3.498,00 | 000.001.114 |
| Motosserra MS-194-T 30cm/12" STIHL 1137-200-03388 | 01 | R\$ 3.150,00 | 000.001.114 |
| Total | | R\$ 6.648,00 | |

1. A presente doação, que totaliza R\$ 6.648,00 (seis mil seiscentos e quarenta e oito reais), se dá para cumprimento das exigências constantes Termo de Compromisso de Conversão de Multa N.º 01/2023, em que a doadora visa cumprir os termos do art. 8º do Decreto 117/2022 – Programa Municipal de Conversão de Multas Ambientais da Gerência de Meio Ambiente de Naviraí.

2. A doadora declara que os bens acima listados são de sua propriedade e se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, sendo novos, sem uso anterior, livre de quaisquer defeitos, que passarão a ser de propriedade exclusiva da donatária, integrando seu patrimônio, que após o recebimento destes, se responsabilizará pelo uso e eventuais depreciações ou deteriorações dos referidos bens.

3. O presente termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

4. E, para firmeza do ajuste ora acertado é lavrada a presente em 03 vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Naviraí, 31 de julho de 2023.

SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

Rhaiza Rejane Neme de Matos
Prefeita Municipal

Gerência Municipal de Naviraí

Testemunhas:

Nome: _____ CPF: _____

Testemunhas:

Nome: _____ CPF: _____

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NIOAQUEPREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - P. A. Nº 97/23
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS**, por intermédio da comissão permanente de licitação, em conformidade com Disposto no inciso II, do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público, no critério "**Menor Preço por Item**" o resultado da Dispensa de Licitação nº 44/2023, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensino, visando atender 30 dias letivos do calendário escolar de 2023, se acordo com os mapas das linhas e suas respectivas quilometragens, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Nioaque/MS

ADJUDICO o objeto em favor de **LEOCIR JOSE BERNARDI** inscrita no CNPJ nº 07.911.896/0001-00, com valor de **R\$ 37.612,80** (trinta e sete mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos).

Nioaque-MS, 17 de agosto de 2023.

Keli Cristina Freitas da Silva

Presidente Comissão de Licitação

HOMOLOGO a adjudicação da comissão permanente de licitação.

Valdir Couto de Souza Junior

Prefeito Municipal de Nioaque

Matéria enviada por MARCELO PAULO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 051/SEDUC/2023 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 007/GAB/SEDUC/2022
XLIII CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2023

EDITAL Nº 051/SEDUC/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 007/GAB/SEDUC/2022

XLIII CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2023

CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NOS CARGOS DAS ÁREAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NIOAQUE-MS, CONFORME EDITAL Nº 001/GAB/SEDUC/2023 – CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

A Secretaria Municipal de Educação de Nioaque-MS, representado pelo Secretário Municipal de Educação – **Prof. EMERSON AUGUSTO NAHABEDIAN RAMOS**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **QUADRAGÉSSIMA TERCEIRA CHAMADA** da candidata classificada para a convocação e/ou contratação temporária no CARGO especificado nesse **Edital**.

O Profissional convocado, mediante esse Edital, que não comparecer no local, data e horário especificado será considerado **DESISTENTE**.

| ORDEM | NOME DO CANDIDATO | CARGO |
|--|-------------------------|---|
| 01 | ADRIÉLLEN CARDOSO WEIS | ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| DATA DE LOTAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | | |
| DATA: 18 DE AGOSTO DE 2023 LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO HORÁRIO: 7h às 11h. | | |
| ORDEM | NOME DO CANDIDATO | CARGO |
| 01 | JULIANA SOUZA DE ARRUDA | MERENDEIRA CEI. RITA LOPES DE ANDRÉA |
| DATA DE LOTAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | | |
| DATA: 18 DE AGOSTO DE 2023 LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RITA LOPES DE ANDRÉA – CRECHE – BAIRRO SÃO MIGUEL . HORÁRIO: 7h às 11h. | | |

Nioaque-MS, 17 de Agosto de 2023.

Emerson Augusto Nahabedian Ramos
Secretario Municipal de Educação

Portaria nº 072/2021/GAB/PREF

Matéria enviada por MARCY VAZ DE ARRUDA LOBO

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEGOV/2023

| EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEGOV/2023 | | |
|--|------------------|------------------|
| CONTRATO EM 15 DE AGOSTO DE 2023 DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 02/SEGOV/2023 POR PRAZO DETERMINADO , firmado em 15 de agosto de 2023, conforme Cláusula Sexta do Contrato. | | |
| FUNÇÃO: Contadora | | |
| Nº CONTRATO | Data do Contrato | NOME DO SERVIDOR |
| 002/SEGOV/2023 | 15/08/2023 | DEUSA DA SILVA |
| VAGNER ALVES RIBEIRO GUIMARÃES Secretário Municipal de Governo | | |

Matéria enviada por ELIANA FELIZARDO DA COSTA

EXTRATO SEGOV/2023

| EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEGOV/2023 | | |
|--|------------------|------------------|
| CONTRATO EM 15 DE AGOSTO DE 2023 DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 02/SEGOV/2023 POR PRAZO DETERMINADO , firmado em 15 de agosto de 2023, conforme Cláusula Sexta do Contrato. | | |
| FUNÇÃO: Contadora | | |
| Nº CONTRATO | Data do Contrato | NOME DO SERVIDOR |
| 002/SEGOV/2023 | 15/08/2023 | DEUSA DA SILVA |
| VAGNER ALVES RIBEIRO GUIMARÃES Secretário Municipal de Governo | | |

Matéria enviada por ELIANA FELIZARDO DA COSTA

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023**

| EXTRATO | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|------------------|
| CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023 | | | | |
| LOCAL: Escolas da Rede Municipal de Ensino | | | | |
| FUNÇÃO: Professora | | | | |
| PRAZO DA CONTRATAÇÃO : De 01 de agosto de 2023 até 22 de dezembro de 2023. | | | | |
| DOTAÇÃO DA DESPESA: Projeto Ativo 2063, Código Reduzido 1, Fonte 1.540.1070-FUNDEB-, referente ao Ensino Fundamental Anos Iniciais. | | | | |
| PREÇO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.473,40 (Um mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) | | | | |
| Nº do Contrato | Data do Contrato | NOME | Classe Nível | Carga Horária |
| 313/SEDUC/2023 | 01/08/2023 | Maria Isabel Pereira de Souza Salomoni <i>Emerson Augusto Nahabedian Ramos</i> | Leiga | 20 |
| <i>Secretário Municipal de Educação</i> Portaria nº 072/GAB/2021 | | | | |

| EXTRATO | | | | |
|---|------------------|---|------------------|--|
| CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023 | | | | |
| LOCAL: Escola Municipal Noé Nogueira | | | | |
| FUNÇÃO: Monitor de ônibus | | | | |
| PRAZO DA CONTRATAÇÃO : De 18 de agosto de 2023 até 22 de dezembro de 2023. | | | | |
| DOTAÇÃO DA DESPESA: Projeto Ativo 2064, Código Reduzido 6, Fonte 1.540.0000 e/ou Projeto Ativo 2013, Código Reduzido 91, Fonte 1.500.1001. | | | | |
| PREÇO DA CONTRATAÇÃO: Valor Mensal R\$ 1.320,00 (Um mil e trezentos e vinte reais) . | | | | |
| Nº do Contrato | Data do Contrato | NOME | Carga Horária | |
| 314/SEDUC/2023 | 18/08/2023 | Bruna Carolina Costa Caetano Rialte <i>Emerson Augusto Nahabedian Ramos</i> | 40H/S | |
| <i>Secretário Municipal de Educação</i> Portaria nº 072/GAB/2021 | | | | |

Matéria enviada por MARCY VAZ DE ARRUDA LOBO

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023**

EXTRATO**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023****Rescisão em 18 de agosto de 2023, do Contrato de Trabalho****nº 85/SEDUC/2023.** Conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, firmado em 23 de fevereiro de 2023.**LOCAL: Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva-Pólo****FUNÇÃO: Agente Administrativo Escolar**

| Nº do Contrato | Data do Contrato | NOME |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 85/SEDUC/2023 | 23/02/2023 | Pedro Geraldo Cantero Junior |
| Emerson Augusto Nahabedian Ramos Secretário Municipal de Educação Portaria nº 072/GAB/2021 | | |

Matéria enviada por MARCY VAZ DE ARRUDA LOBO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍBA**

Departamento de Licitações

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº47/2023

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de serviço para **aquisição de Instrumentos Musicais – Violino 4/4 acústico** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2023**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2023****EMPRESA:** R. R. LOPES LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.548.304/0001-20.**VALOR:** R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a serem pagos em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, em conformidade com a legislação vigente.**PRAZO:** 60 (sessenta) dias.

Paranaíba-MS, 17 de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Manoel José Nunes Júnior

Administração**DECRETO Nº 1.141, DE 16 DE AGOSTO DE 2023.**

Regulamenta a concessão de reajuste remuneratório aos servidores efetivos ocupantes do Cargo de Professor de Educação Básica deste Município, previsto na Lei Complementar nº 176, de 15 de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º A tabela de Referências Salariais do Professor de Educação Básica, prevista na Lei Complementar nº 175, de 15 de agosto de 2023, passa a vigorar acrescida do percentual estabelecido na Lei Complementar nº 176, de 15 de agosto de 2023, nos respectivos períodos, conforme os Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º A tabela de Referências Salariais do Professor de Educação Básica, prevista no Anexo I deste Decreto será implementada a partir da folha mensal de agosto de 2023, conforme inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 176/2023.

Art. 3º A tabela de Referências Salariais do Professor de Educação Básica, prevista no Anexo II deste Decreto será implementada a partir da folha mensal de dezembro de 2023, conforme inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 176/2023.

Art. 4º A regulamentação do reajuste estabelecido nos termos do inciso III do art. 1º da Lei Complementar nº 176, de 15 de agosto de 2023, ocorrerá após a Concessão da Reposição Inflacionária dos Servidores Públicos Municipais do ano de 2024.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 16 dias do mês de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.**ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**

Secretária Municipal de Administração

ANEXO I**(Decreto nº 1.141, de 16 de agosto de 2023)****TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS -****PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA****20 horas ou 24 horas/aula**

| CLASSE | NÍVEL II GRADUADO | NÍVEL III ESPECIALIZAÇÃO | NÍVEL IV MESTRADO | NÍVEL V DOUTORADO |
|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| A | R\$ 2.636,77 | R\$ 2.821,36 | R\$ 3.005,93 | R\$ 3.190,50 |
| B | R\$ 2.715,86 | R\$ 2.905,99 | R\$ 3.096,11 | R\$ 3.286,20 |
| C | R\$ 2.794,99 | R\$ 2.990,64 | R\$ 3.186,26 | R\$ 3.381,92 |
| D | R\$ 2.874,08 | R\$ 3.075,30 | R\$ 3.276,47 | R\$ 3.477,65 |
| E | R\$ 2.953,20 | R\$ 3.159,90 | R\$ 3.366,63 | R\$ 3.573,37 |
| F | R\$ 3.032,32 | R\$ 3.244,55 | R\$ 3.456,82 | R\$ 3.669,07 |
| G | R\$ 3.111,39 | R\$ 3.329,18 | R\$ 3.546,99 | R\$ 3.764,80 |
| H | R\$ 3.190,52 | R\$ 3.413,84 | R\$ 3.637,16 | R\$ 3.860,50 |
| I | R\$ 3.269,60 | R\$ 3.498,47 | R\$ 3.727,35 | R\$ 3.956,21 |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| J | R\$ 3.348,71 | R\$ 3.583,12 | R\$ 3.817,52 | R\$ 4.051,94 |
| K | R\$ 3.427,82 | R\$ 3.667,73 | R\$ 3.907,71 | R\$ 4.147,64 |

Paranaíba-MS, 16 de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

ANEXO II**(Decreto nº 1.141, de 16 de agosto de 2023)****TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS -****PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA****20 horas ou 24 horas/aula**

| CLASSE | NÍVEL II GRADUADO | NÍVEL III ESPECIALIZAÇÃO | NÍVEL IV MESTRADO | NÍVEL V DOUTORADO |
|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| A | R\$ 2.742,24 | R\$ 2.934,21 | R\$ 3.126,17 | R\$ 3.318,12 |
| B | R\$ 2.824,49 | R\$ 3.022,23 | R\$ 3.219,95 | R\$ 3.417,65 |
| C | R\$ 2.906,79 | R\$ 3.110,27 | R\$ 3.313,71 | R\$ 3.517,20 |
| D | R\$ 2.989,04 | R\$ 3.198,31 | R\$ 3.407,53 | R\$ 3.616,76 |
| E | R\$ 3.071,33 | R\$ 3.286,30 | R\$ 3.501,30 | R\$ 3.716,30 |
| F | R\$ 3.153,61 | R\$ 3.374,33 | R\$ 3.595,09 | R\$ 3.815,83 |
| G | R\$ 3.235,85 | R\$ 3.462,35 | R\$ 3.688,87 | R\$ 3.915,39 |
| H | R\$ 3.318,14 | R\$ 3.550,39 | R\$ 3.782,65 | R\$ 4.014,92 |
| I | R\$ 3.400,38 | R\$ 3.638,41 | R\$ 3.876,44 | R\$ 4.114,46 |
| J | R\$ 3.482,66 | R\$ 3.726,44 | R\$ 3.970,22 | R\$ 4.214,02 |
| K | R\$ 3.564,93 | R\$ 3.814,44 | R\$ 4.064,02 | R\$ 4.313,55 |

Paranaíba-MS, 16 de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Secretaria Municipal de Administração**EDITAL Nº 004/2023**

Considerando o Processo Administrativo de Sindicância nº 4423/2022, instaurado pela Portaria nº 969, de 30 de junho de 2022, com publicação no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) na edição de nº 3155, do dia 30 de junho de 2022, tendo os fatos apurados, analisados e conclusos no relatório final emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, instaurada pela Portaria nº 483, de 17 de março de 2022, fica aplicada a pena de DEMISSÃO em desfavor do(a) servidor(a) K.G.N.M., com fundamento nos arts. 124, XVII, 140, III e 144, II, todos da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011.

Paranaíba-MS, 17 de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Enio Mitihiro Kimura

Setor de Convênios**EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº. 18/2023****Termo de Contribuição nº 18/2023**

Partes – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER e ASSOCIAÇÃO BENFICENTE TRIBO DA LUTA -ABTL CNPJ/MF sob o nº 46.704.380/0001-46

Objeto : Repasse de auxílio financeiro para custeio da realização do Evento Tribo da Luta MMA 2ª Edição.

Fundamentação Legal: Lei n.4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, Lei Orçamentária Anual nº 2.445/2022 e Lei Municipal nº2.477 de publicada em 01 de agosto 2023.

Valor : R\$10.000,00 (Dez mil reais)

Dotação Orçamentária:

02.Poder Executivo

02.10- Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

02.10.01- Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

27.812.0005.2042-Incentivo ao Esporte e Lazer

3.3.50.41.00 Contribuições

Fonte: 1.500.0000.000-Recursos Não Vinculados de Imposto

Prazo : 10/08/2023 a 31/09/2023.**Nota de Empenho** : nº4490 em 10/08/2023.

Assinam: - Maycol Henrique Queiroz Andrade, CPF: 951.098.111-72, Prefeito Municipal, - Loriano Borges Cardoso, CPF:894.449.061-91, Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Radir Gomes de Souza Júnior, CPF: 239.965.491-34, representante legal da Associação Beneficente Tribo da Luta-ABTL.

Matéria enviada por Bruna da Silva Ferreira

Departamento de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CLAUDIA AUDE LEITE-ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de *Serviços de Gestão de Leilões*, Compreendendo a preparação, organização e realização de leilão de bens móveis e imóveis inservíveis ao Município de Paranaíba-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste **CONTRATO**, correrão à conta do Programa de Trabalho:

020601 - Secretaria Municipal de Administração

04.122.0002.2016 - Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.39.05 – 1 500 000 Serviços Técnicos Profissionais

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global decorrente da aquisição do objeto deste CONTRATO é de R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), os pagamentos decorrentes da aquisição serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

DATA DO DOCUMENTO : 10/08/2023

ASSINATURAS: MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE / ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA / CLAUDIA AUDE LEITE

Paranaíba-MS, 10 de agosto de 2023.

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio Martins

Departamento de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA F J A MASTER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição e instalação de *Aparelhos para academia ao ar livre*, para a Praça Santo Antonio na Avenida Evaristo Pereira Ferreira e Rua Benedito Palma de Oliveira no Bairro Santo Antônio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura.

DAS DESPESAS: As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste **CONTRATO**, correrão à conta do Programa de Trabalho:

022601 – Secretaria Municipal de Urbanismo, Hab. e Infraestrutura.

15.452.0011.2082. – Operação dos Serviços Urbanos

4.4.90.52.10.700071 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global decorrente da aquisição do objeto deste CONTRATO é de R\$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), os pagamentos decorrentes da aquisição serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente, mediante crédito em conta corrente.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

DATA DO DOCUMENTO : 15/08/2023

ASSINATURAS: MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / FABIO JUNIO DE ALMEIDA
Paranaíba-MS, 15 de agosto de 2023.

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio Martins

Departamento de Licitação
AVISO SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 152/2023.

Comunicamos que está **SUSPENSO** O **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023** (**OBJETO:** Contratação de empresa

especializada no ramo pertinente para a aquisição de **2 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE**, conforme CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 909036/2020, que entre si celebram a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/MAPA, e o MUNICÍPIO DE PARANAÍBA-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Paranaíba-MS.) – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2023, para análise e verificação de possível readequação do Edital**. A nova data da Sessão Pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, na Avenida Juca Pínhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS, ou através do telefone/fax nº (67) 3669-0000, em dias úteis nos horários de 7:00 às 13:00 horas.

Paranaíba-MS, 17 de agosto de 2023.

MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR

Responsável por Licitações

Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1161, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **HELLIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA**, ocupante do cargo de Professor Coordenador, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 18/09/2023 a 02/10/2023, conforme decisão proferida no Processo administrativo nº 3400/2022.

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

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 09 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1149, DE 08 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(o) servidor(a) conforme abaixo, **LICENÇA EM RAZÃO DE CASAMENTO**, de 08 (oito) dias, com embasamento legal no Artigo 116, inciso III, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011:

SAMARA LOPES OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: Professor/ Nível II/ Classe A

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período: 04 a 11/08/2023

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

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 08 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1150, DE 08 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 09 (nove) dias de **FÉRIAS REGULAMENTARES**, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, a servidora abaixo relacionada:

ANGELA REGINA PORFIRIO MARTINS

Matrícula: 2612

Cargo: Agente Administrativo

Lotação: Gabinete do Prefeito

Período aquisitivo: 07/01/2021 a 06/01/2022

Período de Gozo: 04 a 12/08/2023

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 08 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.**SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1139, DE 04 DE AGOSTO DE 2023.****ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.**RESOLVE:****Art. 1º** Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **ORLANDA GOMES REZENDE**, ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, no período de 14/08/2023 a 12/09/2023, conforme decisão proferida no Processo administrativo nº 6787/2021.**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 04 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.**SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1148, DE 08 DE AGOSTO DE 2023.****ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA**, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.**RESOLVE:****Art. 1º** CONCEDER **LICENÇA GESTANTE**, com embasamento legal no artigo 207 da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011, à servidora:**PATRICIA GARCIA QUEIROZ**

Matrícula: 72510

Cargo: Professor/ Nível II/ Classe A

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período: 120 dias - 10/04/2023 a 07/08/2023.

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 08 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.**SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1159, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.**

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **JOÃO PAULO ANTONIELI AZEVEDO**, ocupante do cargo de Serviços Gerais Masculino, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 11/09/2023 a 10/10/2023, conforme decisão proferida no Processo administrativo nº 1552/2023.

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

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 09 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1160, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.**

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **MARCIA ANTÔNIA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 14 a 28/08/2023, conforme decisão proferida no Processo administrativo nº 3407/2022.

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

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 09 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Câmara Municipal de Paranaíba**PORTARIA N.º 112 de 15 de agosto de 2023**

Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

Considerando que a documentação comprobatória apresentada pela servidora requerente, compulsado nos autos do Processo administrativo nº011/2023, com Diploma de Conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu **EMPREENDEDORISMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**, expedido em 20/05/2022, sob o registro nº. 210000035521 Livro nº. 022, conforme disposto no caput e § 1º e 3º, do Art. 33 da Lei Complementar nº133/2020;

Considerando que o parecer Jurídico, entende que preencheu os requisitos de admissibilidade e, no seu mérito, seja dado o provimento de Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal, conforme parecer acostado nos presentes Autos;

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder à servidora **MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES**, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, matrícula nº64-1, símbolo ADM-2, referência 2, Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal de **5% (cinco por cento)**, Pós-Graduação Lato Sensu **EMPREENDEDORISMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**, sobre seu vencimento base, com fundamento no art. 33, inciso III da Lei Complementar nº 133, de 02 de Abril de 2020. (Plano de Cargos e Carreiras e Rendimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba).

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo a data do protocolo nº 0891-2023 em 05/07/2023.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 15 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior - Dollar

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1162, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER **LICENÇA GESTANTE**, com embasamento legal no artigo 207 da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011, à servidora:

FABIANA NOGUEIRA DE QUEIROZ LIRA

Matrícula: 8943

Cargo: Monitor de Educação Infantil

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período: 60 dias - 17/08/2023 a 15/10/2023.

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 09 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Câmara Municipal de Paranaíba

PORTARIA Nº 115 de 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

Considerando que a documentação comprobatória apresentada pela servidora requerente, compulsado nos autos do Processo administrativo nº008/2023, com Diploma de Conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em **LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS** expedido em 31/05/2022, sob o registro nº. 210000035307, Livro nº. 022, conforme disposto no caput e § 1º e 3º, do Art. 33 da Lei Complementar nº133/2020;

Considerando que o parecer Jurídico, entende que preencheu os requisitos de admissibilidade e, no seu mérito, seja dado o provimento de Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal, conforme parecer acostado nos presentes Autos;

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder à servidora **LUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES**, ocupante do cargo efetivo de Telefonista, matrícula nº62-1, símbolo ADM-3, referência 3, Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal de 5% (cinco por cento), Pós Graduação em Lato Sensu em **LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**, sobre seu vencimento base, com fundamento no art. 33, inciso III da Lei Complementar nº 133, de 02 de Abril de 2020. (Plano de Cargos e Carreiras e Rendimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba)

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação, retroagindo a data do protocolo nº 0807-2023 em 21/06/2023.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior - Dollar

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1169, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **IRONDINA ALMEIDA COSTA BATISTA**, ocupante do cargo de Professor/ Nível III, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 08 à 22/11/2023, conforme decisão proferida no Processo administrativo nº 3515/2022.

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

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 10 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1168, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.**

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de **FÉRIAS REGULAMENTARES**, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo relacionados:

DAYANA LOPES DA SILVA WILLAN

Matrícula: 73122

Cargo: Agente de Área Azul

Lotação: Secretaria Municipal de Trânsito

Período aquisitivo: 18/05/2022 a 17/05/2023

Período de Gozo: 11/09/2023 a 10/10/2023

EDS CLEY PEREIRA DE ANDRADE

Matrícula: 10091

Cargo: Auxiliar Odontológico ESF

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Período aquisitivo: 09/06/2021 a 08/06/2022

Período de Gozo: 11/09/2023 a 10/10/2023

JULIO CESAR PATRICIO DE SOUZA

Matrícula: 74459

Cargo: Operador de Máquina Pesada

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

Período aquisitivo: 12/07/2022 a 11/07/2023

Período de Gozo: 07/08/2023 a 05/09/2023

NILSON GARCIA DE OLIVEIRA

Matrícula: 857

Cargo: Motorista de Veículos Pesados

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Período aquisitivo: 12/11/2020 a 11/11/2021

Período de Gozo: 01 a 30/09/2023

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 10 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração**PORTARIA N.º 1154, DE 08 DE AGOSTO DE 2023 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das

atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença Médica, conforme artigo 204, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

ADMA APARECIDA GARCIA DE SOUZA COELHO

Matrícula: 71034

Cargo: Monitor de Educação Infantil

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período de afastamento: 60 dias – 03/08/2023 a 01/10/2023

ALDACY VERGINIA DOS SANTOS

Matrícula: 3481

Cargo: Auxiliar de Creche

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período de afastamento: 04 dias – 01 a 04/08/2023

ANA CLARA FAQUINI BORGES

Matrícula: 71302

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Período de afastamento: 04 dias – 01 a 04/08/2023

ANA LUCIA SILVA MARQUES

Matrícula: 74056

Cargo: Cuidador Feminino

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social

Período de afastamento: 30 dias – 02 a 31/08/2023

ANA PAULA DOS REIS PEREIRA

Matrícula: 70927

Cargo: Cozinheiro

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período de afastamento: 45 dias – 01/08/2023 a 14/09/2023

CAROLINE DA SILVA SANTOS

Matrícula: 3665

Cargo: Monitor de Educação Infantil

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período de afastamento: 14 dias – 01 a 14/08/2023

GRAZIELA PACHECO DE SOUZA

Matrícula: 73646

Cargo: Artesão

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Período de afastamento: 05 dias – 31/07/2023 a 04/08/2023

LARISSA GOMES LOUZADA

Matrícula: 77024

Cargo: Serviços Gerais Feminino

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período de afastamento: 08 dias – 28/07/2023 a 04/08/2023

VIVIANE LEAL FRANCISCO

Matrícula: 70521

Cargo: Agente de Combate à Endemias

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Período de afastamento: 30 dias – 02 a 31/08/2023

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 08 dias do mês de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA N.º 1156, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 114, da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio 2011.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, **LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR**, pelo período de 02 anos, com embasamento legal no Artigo 114, da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011, a servidora **MICHELLE MENDES DE SOUSA**, ocupante do cargo efetivo de Professor/ Nível II, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo de nº 5953/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 10 de agosto de 2023.

Paço Municipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 09 dias do mês de agosto de 2023.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

Câmara Municipal de Paranaíba
PORTARIA Nº 116 de 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder a Servidora AMANDA NEVES PEREIRA, nomeada através da Portaria nº 0028 de 05 de abril de 2021, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar, símbolo DAS-1, referência 2, do quadro permanente da Câmara Municipal, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 05 de Abril de 2022 à 05 de abril de 2023, amparado no art. 35 da Lei Complementar nº 133/2020. A partir de 30 de Setembro de 2023.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior - Dollar

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Câmara Municipal de Paranaíba
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

PARTES: a Câmara Municipal de Paranaíba e de outro lado a Empresa NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual estabelecidas no Contrato nº 05/2021, prorrogando-se sua vigência por mais 12 meses, iniciando-se em 19. 08.2023 a 18.08.2024. O valor do contrato é de R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), pelo prazo de 12 meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 12.232/10, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações, aplicável complementarmente e da Lei nº 4.860/65.

VALOR: R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais)

PRAZO: 12 MESES.

ASSINAM: EDMAR PIRES DA SILVA JUNIOR- PELA CONTRATANTE

NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA .

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Câmara Municipal de Paranaíba
PORTARIA Nº 113 de 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Considerando que a documentação comprobatória apresentada pela servidora requerente, compulsado nos autos do Processo administrativo nº010/2023, com Diploma de Conclusão de Curso de Especialização em **ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS**, expedido em 18/11/2021, sob o registro nº. 210000012782, Livro nº. 021, conforme inciso III, do Art. 33 da Lei Complementar nº133/2020;

Considerando que o Curso de Especialização em **ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS**, o qual guarda continência com as atribuições do Cargo de Agente Legislativo, Símbolo ADM-II, referência II;

Considerando que a Solicitante está Comprovando a Especialização em **ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS**, a qual faz jus ao Adicional no percentual de 5% (Cinco Por Cento), nos termos do Inciso III do Art. 33 da Lei n. 133/2020;

Considerando que o parecer Jurídico, entende que preencheu todos os requisitos de admissibilidade e, no seu mérito, seja dado o provimento de Adicional de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal Permanente, conforme parecer acostado nos presentes Autos;

Subseção II

Da Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal

Art. 33. *Aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, após conclusão do estágio probatório, que comprovarem através de Diploma de conclusão de escolaridade de nível superior, nos termos das atribuições ao cargo que detêm, são devidos os adicionais de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal, calculados sobre o seu vencimento base, da seguinte forma:*

I – 30% para comprovação de conclusão de uma graduação;

II – 50% para comprovação de conclusão de duas graduações ou uma graduação e um mestrado ou doutorado;

III – 5% para a comprovação de cada pós graduação, nos limites desta lei.

§ 1º *Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão consideradas somente as escolaridades concluídas após a aprovação no concurso público originário do cargo provido pelo servidor e a conclusão do estágio probatório.*

§ 2º *O adicional de que trata o caput deste artigo, não poderá em nenhuma hipótese, ser superior a 100 % (cem por cento) sobre o vencimento base do servidor.*

§ 3º *O curso informado pelo servidor deverá ter registro oficial e deverá ser compatível com as atribuições do cargo do servidor.*

§ 4º *As comprovações das conclusões de que tratam este artigo, somente poderão ser apresentadas individualmente com intervalo mínimo de seis meses entre uma e outra.*

Resta devidamente configurado o Direito ao Adicional de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal Permanente no percentual de 5% (Cinco por cento), nos termos do Inciso III do Art. 33 da Lei nº. 133/2020.

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder à servidora **ELIZANGELA APARECIDA RAMOS BORGES DE FREITAS**, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, da Câmara Municipal, matrícula nº57-1, símbolo ADM-II, referência II, Adicional de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal Permanente, no percentual de **5% (Cinco por cento), em ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS**, sobre o vencimento base, com fundamento no art. 33, inciso III da Lei Complementar nº 133, de 02 de Abril de 2020. (Plano de Cargos e Carreiras e Rendimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba). Conforme Certificado em Anexo.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo a data do protocolo nº. 0890-2023 de 05/07/2023.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior - Dollar

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Câmara Municipal de Paranaíba

PORTARIA Nº 114 de 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

Considerando as alterações ocorridas em virtude da promulgação da Lei Complementar nº. 133 de 02 de abril de 2020, Plano de Cargos, Carreiras e Rendimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba, a qual alterara as nomenclaturas, extingue e cria gratificações e demais adicionais aos Cargos de Provimento Efetivo e de Provimento em Comissão;

Considerando que a documentação comprobatória apresentada pela servidora requerente, compulsado nos autos do Processo administrativo nº009/2023, com Diploma de Conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu **ADMINISTRAÇÃO DO SETOR PÚBLICO**, expedido em 23/03/2023, sob o registro nº. 220000041556 Livro nº. 023, conforme disposto no caput e § 1º e 3º, do Art. 33 da Lei Complementar nº133/2020;

Considerando que o parecer Jurídico, entende que preencheu os requisitos de admissibilidade e, no seu mérito, seja dado o provimento de Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal, conforme parecer acostado nos

presentes Autos;

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder à servidora **MARIA INEZ MOREIRA**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Operacionais, matrícula nº65-1, símbolo SAX-2, referência 4, Gratificação de Estímulo Acadêmico e Qualificação Pessoal de **5% (cinco por cento)** em **ADMINISTRAÇÃO DO SETOR PÚBLICO**, sobre seu vencimento base, com fundamento no art. 33, inciso III da Lei Complementar nº 133, de 02 de Abril de 2020. (Plano de Cargos e Carreiras e Rendimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba).

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação, retroagindo a data do protocolo nº 0869-2023 em 28/06/2023.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 17 de agosto de 2023

Edmar Pires da Silva Junior - Dollar

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA N.º 1171, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor abaixo relacionado:

ERONIDES DA SILVA CORREA DA COSTA

Matrícula: 2012

Cargo: Agente Administrativo

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Período aquisitivo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período de Gozo: 11 a 25/07/2023

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

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 10 dias do mês de agosto de 2023.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANHOS****PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS****Edital de Convocação m. 007/2023 - Assistente Educacional Inclusivo****EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 007/2023**

O Prefeito do Município de Paranhos, Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Sr. DONIZETE APARECIDO VIARO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina os termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, os dispositivos previstos na Lei Municipal de n. 763, de 28 de fevereiro de 2023 e o resultado da CHAMADA PÚBLICA SEMEC de N. 001/2023 – Edital de n. 009/2023, Homologado através do Decreto Municipal de n. 027/2023, de 27 de março de 2023,

C O N V O C A :

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados nos limites de vagas estabelecidas em Processo Seletivo Simplificado na CHAMADA PÚBLICA SEMEC de n. 001/2023, deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paranhos, MS, no prazo de até 15 (quinze) dias, a fim de assinarem contrato temporário, por prazo determinado e para atender excepcional interesse público, para o cargo de Assistente Educacional Inclusivo, munido com original e fotocópia da seguinte documentação:

Identidade (RG) ou equivalente;
Inscrição de Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovação de regularidade fiscal;
Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;
Certidão de nascimento, ou casamento e/ou averbação de divórcio;
Cadastramento no PIS/PASEP;
Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
Certificado e/ou diploma de Conclusão do Ensino Médio, preferencialmente Magistério em Nível Médio ;
Comprovante de residência atualizado;
Certidão de nascimento dos filhos e dependentes, acompanhado de cópia do CPF deste/s;
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho;
Certidão de antecedentes cíveis e criminais emitida pela Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul e do Estado onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, caso seja aplicável;
Declaração de não acúmulo de cargos;
Declaração de bens;
Comprovante de titularidade de conta no Banco do Brasil;
Uma foto 3x4;
Comprovante de vacinação completa da COVID-19, em cumprimento à Ação Civil Pública 0024952-51.2021.5.24.0022.

Aos profissionais detentores da habilitação em Pedagogia ou outra licenciatura, ou esta precedida de especialização em educação especial e/ou inclusiva, ou afins, ser-lhe-á concedido o incentivo por escolaridade, conforme disposto no Art. 12, da Lei Municipal de n. 763/2023, desde que este o requeira e apresente a respectiva documentação probatória de escolaridade. Os contratados de acordo com esta Chamada Pública deverão participar de formação continuada a ser definida em momento oportuno.

O não comparecimento dos interessados no prazo acima especificado, à partir desta data, e a não apresentação da documentação prevista acima, ou de forma incompleta, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foram selecionados, reservando-se à Administração o direito de convocar outro candidato.

Paranhos – MS, em 17 de agosto de 2023.

DONIZETE APARECIDO VIARO

Prefeito Municipal

ANEXO I

| Registro Geral | NOME COMPLETO | Clas. |
|----------------|--------------------------------|-------|
| 2415035 | HENRY ROGER ZACARIAS KRAJEVSKI | 12º |

Matéria enviada por EVERTON

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
COMISSÃO ELEITORAL - Despacho n. 09/2023
DESPACHO n. 009/2023

Vistos...

Fabiana Luziano Ramos, candidata a Direção da Escola Municipal Ver. Ivo Ilmo Wachsmann, na data de 16 de agosto de 2023, representou em desfavor da atual diretora da unidade de ensino a que concorre.

Alega que a senhora Sandra Curaçá da Silva Pinto tem acompanhado a candidata Ângela Schmidt no âmbito da Prefeitura Municipal de Paranhos no período eleitoral e em horário de expediente. Requer averiguação das gravações internas por

intermédio de dispositivo de câmeras internas do circuito da Prefeitura, indica a data em específico (15/08/2023) e o horário aproximado (das 14h às 15h) em que o evento possivelmente ocorrerá, e em caso afirmativo, requer que sejam tomadas as devidas providências.

Nesse aspecto, numa análise técnica e de mérito, observando o disposto na Lei Municipal de n. 748, de 13 de setembro de 2022, e no Edital n. 001/2023, de 13 de julho de 2023, observo que tal requerimento não é inepto, pois de regra o pedido foi certo e determinado, sendo arrolado com a indicação de horário expresso em que o fato aconteceu, pelo menos em tese, merece uma apuração por parte da Comissão Eleitoral.

Tomando por base essas considerações, s. m. j., acolho a pretensão requerida pela candidata, deferindo o requerimento em epígrafe.

Oficiar-se-á a Procuradoria Jurídica Municipal (PJM) para manifestação e emissão de parecer acerca da disponibilização do circuito de gravação na data e horário respectivo para a posse exclusiva Comissão Eleitoral, bem como se há a possibilidade ou não de acesso a requerente e a requerida, respectivamente. Dê-se ciência desta decisão a ambas as candidatas em ato redigido a termo e a quem interessar através da publicação em Diário Oficial.

Assim, de posse das gravações, determino as providências de estilo necessárias para elucidação dos fatos narrados pela denunciante.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Presidente, aos 17 de agosto de 2023

Prof. Everton Rafael Tavares Centurião
Presidente da Comissão Eleitoral
Decreto Municipal nº 050/2023
Ata 001/2023

Matéria enviada por EVERTON

MUNICÍPIO DE PARANHOS

LEI Nº 779/2023

"Dispõe sobre autorização para titulação de imóvel do núcleo urbano de Paranhos/MS, e dá outras providências".

DONIZETE APARECIDO VIARO, Prefeito Municipal de Paranhos/MS, no uso das atribuições do artigo 29, § 1º e artigo 49, item IV, outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Título Definitivo por alienação conforme determina as Leis Municipais nº. 045/90 e 571/2016.

Parágrafo único - Considerando o *caput* do art. 1º desta Lei, conceder Título Definitivo para:

6. **ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA**, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG nº 2.792.488 expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 024.484.711-85, Quadra 006, lote 10, com área de 14,00x 25,00 = 350,00 m², localizada na rua Furtuoso Silveira da Cunha, 2737, Centro, Paranhos/MS.

7. **ANDRELINA FARIAS DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 001.727.893 expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 015.175.551-59, Quadra 087, lote 10, com área de 15,00 X 35,00 = 525,00 m², localizada na Rua Fernando Correia da Costa, 995, Vila Nova, Paranhos/MS.

8. **CLAUDIO GONÇALVES DE ROCHA**, brasileiro, solteiro, servidor público, portador do RG nº 001.832.504 expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 033.490.881-71, Quadra 100, lote 12, com área de 14,00x 35,00 = 490,00 m², localizada na rua Joao Ponce de Arruda, 715, vila nova, Paranhos/MS.

9. **DIOMAR ROCHA FERREIRA**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1841046 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 148.373.071-91, Quadra 154, lote 03, com área de 462,19 m², CONJ. habitacional Virgílio Fernandes, Paranhos/MS.

10. **EMANUELE RIBEIRO DA SILVA ROCHA**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.314.940 expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 060.872.541-29, Quadra 082, lote 7-C, com área de 11,25x 15,00 = 168,75 m², localizada na rua Nirilei Viana Vieira, 1169, vila nova, Paranhos/MS.

11. **LEIDIANE ALVES DA SILVA**, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº 001.828.447 expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 042.515.571-40, Quadra 05, lote 09, com área de 149,60 m², CONJ. habitacional novo horizonte 2, Paranhos/MS.

12. **LIZ NOELI ALEGRE GIMENES**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 1245305, expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 012.113.321-44, Quadra 048, lote 1-B, com área de 15,00 X 20,00 = 300,00 m², Rua Pedro Nunes, 1929, Centro, Paranhos/MS.

13. **MARCOS PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1001100 expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 408.150.051-72, Quadra 018, lote 05-A, com área de 12,50 X 25,00 = 312,50 M², AV. Marechal. E. G. Dutra, 2497, Centro, Paranhos/MS.

14. **NILSON VANDERLEI MARQUES**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 784995 expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 506.102.791-49, Agrup. A, lote 02, Industrial, Localizado na av. Ayrton Senna da Silva, 520, tamanho 20x30m.

15. **ROSENILDA CHAGAS**, brasileira, divorciada, servidora pública, portador do RG nº 001.291.604 expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 886.377.811-91, Quadra 021, lote 05, com área de 14,00x 35,00 = 490,00 m², rua Pedro Nunes, 2482, Centro, Paranhos/MS.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 17 de julho de 2023.

DONIZETE APARECIDO VIARO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por ERICA MARTINEZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRO GOMES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO

CNPJ: 03352986/0001-57

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº89/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2023

Data: 26/07/2023

Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde do Município de Pedro Gomes - MS

Órgãos Participantes: Fundo Municipal de Saúde

Empresa Detentoras da Ata: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MAIA & CIA LTDA ,

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços para realização de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I parte integrante deste Edital.de 2023, conforme valores registrados abaixo:.

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| Proponente: 1354 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MAIA & LTDA - ME | | | | | | |
| 1 | 039.034.280 | AMILASE | SV | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 2 | 039.034.289 | ANTI DNA | SV | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 3 | 039.034.096 | ANTI TPO ANTICORPOS | SV | 15 | 39,00 | 585,00 |
| 4 | 039.034.095 | ANTICORPOS ANTI TIROGLOBULINA | SV | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 5 | 039.034.118 | BIOPSIA | SV | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 6 | 039.034.275 | CÁLCIO | SV | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 7 | 039.069.009 | CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 8 | 039.034.346 | CHLAMYDIA IGG | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 9 | 039.034.345 | CHLAMYDIA IGM | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 10 | 039.034.297 | CITOMEGALOVÍRUS IgG | SV | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 11 | 039.034.307 | CITOMEGALOVÍRUS IgM | SV | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 12 | 039.034.225 | CLEARENCE DE CREATINA | SV | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 13 | 039.034.277 | COLESTEROL TOTAL | SV | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 14 | 039.034.392 | COMPLEMENTO C3 | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 15 | 039.034.344 | COMPLEMENTO C4 | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 16 | 039.034.343 | COMPLEMENTO TOTAL - CH50 | SV | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 17 | 039.034.290 | COOMBS INDIRETO | SV | 40 | 32,00 | 1.280,00 |
| 18 | 039.034.342 | CORTISOL BASAL | SV | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 19 | 039.034.341 | CREATINO QUINASE- CPK | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 20 | 039.034.298 | CULTURA E ANTIBIOGRAMA | SV | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 21 | 039.034.042 | DENGUE igG | SV | 6 | 28,00 | 168,00 |
| 22 | 039.034.043 | DENGUE igM | SV | 6 | 28,00 | 168,00 |
| 23 | 039.034.028 | DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH | SV | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 24 | 039.034.352 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | SV | 30 | 50,00 | 1.500,00 |
| 25 | 039.034.288 | ELETROFORESE HEMOGLOBINAS | SV | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 26 | 039.069.102 | ESTRADIOL E2 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 27 | 039.069.107 | ESTRIOL - E3 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 28 | 039.069.103 | ESTRONA - E1 SV | 20 | 35,00 | | | 700,00 | |
| 29 | 039.034.339 | EXAME ANTI-RNP | SV | 10 | | | 55,00 | 550,00 |
| 30 | 039.034.338 | EXAME ANTI-SM | SV | 10 | | | 50,00 | 500,00 |
| 31 | 039.034.337 | EXAME ANTI-SS-A(RO) | SV | 10 | | | 35,00 | |
| 350,00 | | | | | | | | |
| 32 | 039.034.336 | EXAME ANTI-SS-B(LA) | SV | 10 | | | 35,00 | |
| 350,00 | | | | | | | | |
| 33 | 039.034.335 | EXAME ANTI TROMBINA III | SV | 8 | 80,00 | | | 640,00 |
| 34 | 039.034.447 | EXAME DE 25 HIDROXI VITAMINA D | UN | 40 | | 40,00 | | |
| 1.600,00 | | | | | | | | |
| 35 | 039.034.087 | EXAME DE ACIDO FÓLICO | SV | 10 | | | 30,00 | |
| 300,00 | | | | | | | | |
| 36 | 039.034.205 | EXAME DE ÁCIDO ÚRICO | SV | 6 | | | 6,00 | |
| 36,00 | | | | | | | | |
| 37 | 039.034.407 | EXAME DE ACIDO VALPROICO | UN | | | | 6 | |
| 40,00 | 240,00 | | | | | | | |
| 38 | 039.034.157 | EXAME DE ALBUMINA | SV | | | | 30 | 25,00 |
| 750,00 | | | | | | | | |
| 39 | 039.034.408 | EXAME DE ALFAFETOPROTEINA | UN | | | | 30 | 35,00 |
| 1.050,00 | | | | | | | | |
| 40 | 039.034.409 | EXAME DE ALUMINIO | UN | | | | 5 | 35,00 |
| 175,00 | | | | | | | | |
| 41 | 039.034.410 | EXAME DE ANTI B2 GLICOPROTEINA | UN | | | | | 4 |
| 395,00 | 1.580,00 | | | | | | | |
| 42 | 039.034.411 | EXAME DE ANTICOAGULANTE LUPICO | UN | | 10 | | | |
| 48,00 | 480,00 | | | | | | | |
| 43 | 039.034.412 | EXAME DE ANTICORPOS ANTI ENA | UN | | 6 | | | |
| 70,00 | 420,00 | | | | | | | |
| 44 | 039.034.413 | EXAME DE ANTINUCLEOSSOMO | UN | | | | 6 | 40,00 |
| 240,00 | | | | | | | | |
| 45 | 039.034.329 | EXAME DE CALCIO IONICO | SV | 15 | | | | 35,00 |
| 525,00 | | | | | | | | |
| 46 | 039.034.349 | EXAME DE CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IGG | SV | | | 10 | | |
| 45,00 | 450,00 | | | | | | | |
| 47 | 039.034.140 | EXAME DE CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IGM | SV | | | 10 | | |
| 45,00 | 450,00 | | | | | | | |
| 48 | 039.034.414 | EXAME DE CHLAMYDIA IGA | UN | 10 | | | | 40,00 |
| 400,00 | | | | | | | | |
| 49 | 039.034.417 | EXAME DE COCAINA | UN | | | | 5 | 30,00 |
| 150,00 | | | | | | | | |
| 50 | 039.034.090 | EXAME DE COLESTEROL HDL | SV | 6 | | | | 10,00 |
| 60,00 | | | | | | | | |
| 51 | 039.034.091 | EXAME DE COLESTEROL LDL | SV | 6 | | | | 20,00 |
| 120,00 | | | | | | | | |
| 52 | 039.034.092 | EXAME DE COLESTEROL VLDL | SV | 6 | | | | 10,00 |
| 60,00 | | | | | | | | |
| 53 | 039.034.418 | EXAME DE CREATININA | UN | | | | 6 | 6,00 |
| 36,00 | | | | | | | | |
| 54 | 039.034.420 | EXAME DE DIMERO D | UN | 6 | 80,00 | | | 480,00 |
| | | | | | | | | |
| 55 | 039.034.233 | EXAME DE FATOR ANTINUCLEAR - FAN | SV | | | 20 | | |
| 30,00 | 600,00 | | | | | | | |
| 56 | 039.034.422 | EXAME DE FIBRINOGENIO | UN | | | | 10 | 40,00 |
| 400,00 | | | | | | | | |
| 57 | 039.034.163 | EXAME DE FÓSFORO | SV | | | | 10 | 30,00 |
| 300,00 | | | | | | | | |
| 58 | 039.034.423 | EXAME DE HEMOCULTURA | UN | | | | 3 | 100,00 |
| 300,00 | | | | | | | | |
| 59 | 039.034.362 | EXAME DE HEPATITE B - HBEAG | SV | 6 | | | | 40,00 |
| 240,00 | | | | | | | | |
| 60 | 039.034.082 | EXAME DE HEPATITE B ANTI HBc IgM | SV | | | 6 | | |
| 40,00 | 240,00 | | | | | | | |
| 61 | 039.034.424 | EXAME DE HEPATITE B ANTI HBC TOTAL | UN | | | 6 | | |
| 40,00 | 240,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----|----|----|--------|----------|
| 62 | 039.034.079 | EXAME DE HEPATITE B ANTI HBs | SV | 6 | | | 30,00 |
| 180,00 | | | | | | | |
| 63 | 039.034.425 | EXAME DE HOMOCISTEINA | UN | | | 15 | 50,00 |
| 750,00 | | | | | | | |
| 64 | 039.034.426 | EXAME DE IGE TOTAL | UN | 15 | | | 30,00 |
| 450,00 | | | | | | | |
| 65 | 039.034.427 | EXAME DE INSULINA | UN | | | 15 | 40,00 |
| 600,00 | | | | | | | |
| 66 | 039.034.428 | EXAME DE LEISHMANIOSE IGG | UN | 5 | | | 30,00 |
| 150,00 | | | | | | | |
| 67 | 039.034.429 | EXAME DE LEISHMANIOSE IGM | UN | 5 | | | 35,00 |
| 175,00 | | | | | | | |
| 68 | 039.034.430 | EXAME DE LITIO | UN | 10 | | 35,00 | 350,00 |
| | | | | | | | |
| 69 | 039.034.431 | EXAME DE MACONHA | UN | | | 5 | 30,00 |
| 150,00 | | | | | | | |
| 70 | 039.034.432 | EXAME DE MICROALBUMINURIA | UN | | | 8 | 30,00 |
| 240,00 | | | | | | | |
| 71 | 039.034.166 | EXAME DE MUCOPROTEINAS | SV | | | 15 | 35,00 |
| 525,00 | | | | | | | |
| 72 | 039.034.433 | EXAME DE PARATORMONIO - PTH | UN | 20 | | | |
| 40,00 | 800,00 | | | | | | |
| 73 | 039.034.435 | EXAME DE PREVENTIVO - COLPOCITOLOGIA ONCUN | UN | 10 | | 40,00 | |
| 400,00 | | | | | | | |
| 74 | 039.034.076 | EXAME DE PROLACTINA | SV | | | 20 | 35,00 |
| 700,00 | | | | | | | |
| 75 | 039.034.138 | EXAME DE PROTEINA CREATIVA | SV | | | | 10 |
| 35,00 | 350,00 | | | | | | |
| 76 | 039.034.436 | EXAME DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA | UN | | | | 15 |
| 40,00 | 600,00 | | | | | | |
| 77 | 039.034.439 | EXAME DE T3 LIVRE | UN | 50 | | | 25,00 |
| 1.250,00 | | | | | | | |
| 78 | 039.034.440 | EXAME DE T3 REVERSO | UN | | | 10 | 120,00 |
| 1.200,00 | | | | | | | |
| 79 | 039.034.416 | EXAME DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 | UN | 20 | | 50,00 | |
| 1.000,00 | | | | | | | |
| 80 | 039.034.442 | EXAME DE TRIGLICERÍDEOS | UN | | | 6 | 6,00 |
| 36,00 | | | | | | | |
| 81 | 039.034.443 | EXAME DE UREIA | UN | 6 | | 6,00 | 36,00 |
| | | | | | | | |
| 82 | 039.034.444 | EXAME DE URINA 24 HORAS (QUALQUER ELEMENUN | UN | | | 40 | |
| 30,00 | 1.200,00 | | | | | | |
| 83 | 039.034.445 | EXAME DE VITAMINA A | UN | 10 | | 50,00 | 500,00 |
| | | | | | | | |
| 84 | 039.034.446 | EXAME DE VITAMINA B12 | UN | 20 | | | 30,00 |
| 600,00 | | | | | | | |
| 85 | 039.034.448 | EXAME DE VITAMINA C | UN | 10 | | 100,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | |
| 86 | 039.034.449 | EXAME DE ZINCO | UN | 20 | | 40,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| 87 | 039.034.143 | EXAME PROTEINURIA | SV | | | 60 | 30,00 |
| 1.800,00 | | | | | | | |
| 88 | 039.034.351 | FATOR V DE LEIDEN | SV | 4 | | | 100,00 |
| | | | | | | | 400,00 |
| 89 | 039.069.007 | FERRITINA | | | SV | 15 | 35,00 |
| | | | | | | | 525,00 |
| 90 | 039.069.008 | FERRO SÉRICO | SV | 15 | | 32,00 | 480,00 |
| | | | | | | | |
| 91 | 039.034.029 | FOSFATASE ALCALINA | SV | | | 30 | 22,00 |
| 660,00 | | | | | | | |
| 92 | 039.034.018 | FSH HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE | | | SV | | 20 |
| 30,00 | 600,00 | | | | | | |
| 93 | 039.034.393 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT | SV | | 30 | | |
| 30,00 | 900,00 | | | | | | |
| 94 | 039.034.066 | GLICEMIA | | | SV | 6 | 6,00 |
| | | | | | | | 36,00 |
| 95 | 039.034.235 | GLICEMIA PÓS PRANDIAL | | | SV | | 25 |
| 200,00 | | | | | | | 8,00 |
| 96 | 039.034.291 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | | SV | | 30 |
| 1.050,00 | | | | | | | 35,00 |
| 97 | 039.034.063 | HEMOGRAMA COMPLETO | | | SV | | 10 |
| | | | | | | | 8,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|----|-------|------|-------|-----------|----------|----------|
| 80,00 | | | | | | | | | |
| 98 | 039.034.299 | HEPATITE B - HBsAG (AU) | SV | 6 | | | | | 30,00 |
| 180,00 | | | | | | | | | |
| 99 | 039.034.317 | HEPATITE C SV | 6 | 35,00 | | | | 210,00 | |
| 100 | 039.034.318 | HIV | | | SV | 6 | 35,00 | 210,00 | |
| 101 | 039.034.306 | IgE ESPECÍFICO | SV | | | | 30 | 40,00 | |
| 1.200,00 | | | | | | | | | |
| 102 | 039.034.370 | IGFBP-3 - PROTEÍNA LIGADORA | | | SV | | | | 10 |
| 55,00 | 550,00 | | | | | | | | |
| 103 | 039.034.394 | LH - HORMÔNIO LUTEINIZANTE | | | SV | | | | 20 |
| 32,00 | 640,00 | | | | | | | | |
| 104 | 039.034.367 | LIPASE | | | SV | 15 | 32,00 | 480,00 | |
| 105 | 039.034.031 | MAGNÉSIO | | | SV | 20 | 30,00 | 600,00 | |
| 106 | 039.034.032 | POTÁSSIO | | | SV | 40 | 30,00 | 1.200,00 | |
| 107 | 039.034.309 | PROGESTERONA | | | SV | 20 | 35,00 | 700,00 | |
| 108 | 039.034.365 | PROTEÍNAS C - FUNCIONAL | | | SV | | | | 10 65,00 |
| 650,00 | | | | | | | | | |
| 109 | 039.034.364 | PROTEÍNAS S - FUNCIONAL | | | SV | | | | 10 65,00 |
| 650,00 | | | | | | | | | |
| 110 | 039.034.286 | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | | | SV | | | | 30 |
| 23,00 | 690,00 | | | | | | | | |
| 111 | 039.034.041 | PSA LIVRE/TOTAL | SV | | | | 250 | 28,00 | |
| 7.000,00 | | | | | | | | | |
| 112 | 039.034.033 | SÓDIO | | | SV | 40 | 30,00 | 1.200,00 | |
| 113 | 039.034.377 | SOMATOMEDINA C - IGF - 1 | SV | 10 | | 55,00 | | | |
| 550,00 | | | | | | | | | |
| 114 | 039.034.375 | SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA - SDHSV | | 10 | | | 35,00 | | |
| 350,00 | | | | | | | | | |
| 115 | 039.034.039 | T3 - TIRIODOTIRONINA | SV | | | | 50 | 25,00 | |
| 1.250,00 | | | | | | | | | |
| 116 | 039.034.037 | T4 - TIROXINA | SV | | | | 50 | 25,00 | |
| 1.250,00 | | | | | | | | | |
| 117 | 039.034.038 | T4L - TIROXINA LIVRE | SV | 50 | | | | 25,00 | |
| 1.250,00 | | | | | | | | | |
| 118 | 039.034.396 | TEMPO DE PROTROMBINA - TAP | SV | | 40 | | | | 30,00 |
| 1.200,00 | | | | | | | | | |
| 119 | 039.034.397 | TEMPO DE TROMBOPLASTINA - PTTA | SV | | 40 | | | | |
| 30,00 | 1.200,00 | | | | | | | | |
| 120 | 039.034.040 | TESTOSTERONA LIVRE | SV | 10 | | | | | 30,00 |
| 300,00 | | | | | | | | | |
| 121 | 039.034.035 | TESTOSTERONA TOTAL | SV | 10 | | | | | 30,00 |
| 300,00 | | | | | | | | | |
| 122 | 039.034.061 | TGO | | | SV | 6 | 6,00 | 36,00 | |
| 123 | 039.034.062 | TGP | | | SV | 6 | 6,00 | 36,00 | |
| 124 | 039.034.441 | TOTG - TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSEUN | | | | | 50 | | |
| 40,00 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 125 | 039.034.300 | TOXOPLASMOSE IGG (IFI) | SV | 10 | | | | | 30,00 |
| 300,00 | | | | | | | | | |
| 126 | 039.034.301 | TOXOPLASMOSE IGM (IFI) | SV | 10 | | | | | 30,00 |
| 300,00 | | | | | | | | | |
| 127 | 039.034.034 | TRANSFERRINA | | | SV | 15 | 40,00 | 600,00 | |
| 128 | 039.034.036 | TSH - ULTRA SENSÍVEL | | | SV | | 60 | 25,00 | |
| 1.500,00 | | | | | | | | | |
| 129 | 039.034.283 | URINA TIPO I | SV | 5 | 5,00 | | | 25,00 | |
| 130 | 039.034.020 | UROCULTURA | | | SV | 200 | 40,00 | 8.000,00 | |
| Total | Proponente: | | | | | | 85.884,00 | | |

Vigência: 12 (doze) meses.

Pedro Gomes-MS, 17 de agosto de 2023

William Luiz Fontoura

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Ronivaldo Dias da Silva

COMUNICADO

ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA – ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 (LOA 2024).

À população do município de PEDRO GOMES/MS,

CONSIDERANDO a iminência da **ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 (LOA 2024)**, a qual estabelece as regras para o planejamento do orçamento do exercício seguinte, sendo, ainda, submetida à aprovação do Poder Legislativo;

CONSIDERANDO o inciso I, do §1º, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina, como medida de transparência, o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

E, CONSIDERANDO, principalmente, que ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território;

INFORMAMOS que, excepcionalmente e pelos motivos expostos acima, torna público e **CONVOCA** a população do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, desde que *não faça parte do grupo de risco em relação ao novo Coronavírus*, para **AUDIÊNCIA PÚBLICA NA FASE DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 (LOA 2024)**, (que acontecerá na data de 22/08/2022, às 08:00 hs, no Auditório da Câmara Municipal de Pedro Gomes).

ESCLARECEMOS também, que estaremos recebendo as sugestões e propostas para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA pelo correio eletrônico**, por meio do seguinte e-mail: contabilidade@pedrogomes.ms.gov.br. O objetivo será para **ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 (LOA 2024)**, assim como buscar a participação popular na confecção da peça orçamentária, de modo a identificar quais são as áreas prioritárias e possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública.

Após a apresentação, a Prefeitura Municipal responderá às dúvidas, sugestões, considerações e demais manifestações da população sobre a LOA 2024 pelo e-mail contabilidade@pedrogomes.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3230-2048, entre os dias 28 de agosto de 2023 a 23 de agosto de 2023. Também será disponibilizado o material da apresentação para download.

O prazo para a Prefeitura protocolar o Projeto de Lei da LDO 2021 na Câmara Municipal se encerra no dia 30/08/2022.

Pedro gomes/MS, 17 de agosto de 2023.

William Luiz Fontoura

Prefeito Municipal

Pedro Gomes/MS

Matéria enviada por Evanilson Barbosa da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO (RECURSOS HUMANOS)**EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2023 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO**

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS

CONTRATADA: NÚBIA JASLINE MARTINS DE SOUZA

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como, no artigo 1º e inciso V do artigo 2º, da Lei Complementar Nº 077/2022.

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a execução temporária pela contratada, de atribuições e tarefas inerentes à função de Técnico de Serviços Organizacionais II – Agentes Administrativos de Serviços Organizacionais (cuidador social), no CREAS (Centro de Referência Especial da Assistência Social), com lotação na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, nesse município, exercendo as atribuições/tarefas descritas no anexo II do Edital nº 001/2023/SMAS.

VALOR MENSAL: A CONTRATADA receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo de Técnico de Serviços Organizacionais II – Agentes Administrativos de Serviços Organizacionais (cuidador social), Nível III, Classe A, nesta data equivalente a R\$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito reais) que poderá ser acrescido de vantagens financeiras inerentes a função, conforme condições de trabalho.

DOTAÇÃO: 02.09.02-08.122.0005.2023– Elemento de despesa 3.1.90.04.00

VIGÊNCIA: 17/08/2023 a 16/08/2024.

ASSINADO EM: 16/08/2023.

ASSINARAM: Jani Maria Cúnico de Oliveira – contratante e Núbia Jasline Martins de Souza – contratada
Pedro Gomes, 16 de agosto de 2023.

Matéria enviada por Josidelma Cosme de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO (RECURSOS HUMANOS)**EXTRATO DO CONTRATO Nº 82/2023 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO**

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS

CONTRATADA: JANDIRA DA SILVA AZAMBUJA

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como, no artigo 1º e inciso V do artigo 2º, da Lei Complementar Nº 077/2022.

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a execução temporária pela contratada, de atribuições e tarefas inerentes à função de Técnico de Serviços Organizacionais II – Agentes Administrativos de Serviços Organizacionais (cuidador social), no CREAS (Centro de Referência Especial da Assistência Social), com lotação na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, nesse município, exercendo as atribuições/tarefas descritas no anexo II do Edital nº 001/2023/SMAS.

VALOR MENSAL: A CONTRATADA receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo de Técnico de Serviços Organizacionais II – Agentes Administrativos de Serviços Organizacionais (cuidador social), Nível III, Classe A, nesta data equivalente a R\$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito reais) que poderá ser acrescido de vantagens financeiras inerentes a função, conforme condições de trabalho.

DOTAÇÃO: 02.09.02-08.122.0005.2023– Elemento de despesa 3.1.90.04.00

VIGÊNCIA: 17/08/2023 a 16/08/2024.

ASSINADO EM: 16/08/2023.

ASSINARAM: Jani Maria Cúnico de Oliveira – contratante e Jandira da Silva Azambuja – contratada
Pedro Gomes, 16 de agosto de 2023.

Matéria enviada por Josidelma Cosme de Jesus

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS

PORTARIA Nº 036/2023 – O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES.

PORTARIA Nº 036/2023

16 DE AGOSTO DE 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes-MS, no uso legal das atribuições que lhes são conferidas por Lei

MAURO NOGUEIRA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Gomes -Estado de Mato Grosso do Sul, no uso legal de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 32, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 94 e 95 do Regimento Interno em vigor:

RESOLVE:

Art.1º- Nomear para integrar a Comissão Especial Acompanhamento e Avaliação do Estágio Probatório da Câmara Municipal de Pedro Gomes- Estado de Mato Grosso do Sul, os Servidores abaixo relacionados, para o Exercício de 2023/2026.

1-- CELI MENDONÇA DE OLIVEIRA - MEMBRO

2—MARIA LUCIA DE ALMEIRA - MEMBRO

3 - EDSON GONÇALVES RAMOS –MEMBRO

Art.2º-Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação.

Art.3º-Revogam-se as disposições em contrário.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM 16 DE AGOSTO DE 2023.

MAURO NOGUEIRA JUNIOR

Presidente

**Publicada e Registrada na Secretaria Administrativa
Da Câmara Municipal de Pedro Gomes-Estado de
Mato Grosso do Sul, de acordo com a Legislação
Em vigor, na data supra.**

ANDERSON LUIZ MENDES FONTOURA

1º Secretário

Matéria enviada por CELI MENDONÇA DE OLIVEIRA

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.067.180,00 distribuídos as seguintes dotações:

2.067.180,00

| | | | | | |
|----|------------|------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 15 | 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 0000 | |
| | | 1 | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 714 | 04.122.0000.2066.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | | 120.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 2 500 0000 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| | 715 | 04.122.0002.2005.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 2 500 0000 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 103 | 15.451.0002.1004.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 799 7400 | |
| | | 1 | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | | 799 | Outras vinculações legais | | |
| | | 7400 | FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul | | |
| | 138 | 25.752.0002.2069.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 751 0000 | |
| | | 1 | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| | 704 | 15.451.0002.1004.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 2 799 7400 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 799 | Outras vinculações legais | | |
| | | 7400 | FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul | | |
| | 707 | 26.782.0002.2011.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E ESTRADAS V | | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 2 799 7400 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 799 | Outras vinculações legais | | |
| | | 7400 | FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

| | | | |
|------------|------------------------------|---|-------------------|
| 156 | 12.306.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 0000 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 158 | 12.306.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 0000 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 160 | 12.306.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 0000 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 162 | 12.361.0003.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | 12.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 169 | 12.361.0003.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 370.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 194 | 12.361.0003.2059.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 196 | 12.361.0003.2059.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 1.500,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 197 | 12.361.0003.2059.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 12.280,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 222 | 12.365.0003.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHI | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 1001 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |
| 267 | 27.812.0003.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 500,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 500 0000 |
| | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |

02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

316 10.301.0004.1023.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SAÚDE ATENÇ 72.700,00

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|------------|------------------------------|----|--|---|-------------------|
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 601 0000 |
| | | | 1 | Recursos do Exercício Corrente | |
| | | | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv | |
| | | | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 329 | 10.301.0004.2030.0000 | | OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 300.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 500 1002 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 1002 | | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| 330 | 10.301.0004.2030.0000 | | OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 100.000,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | F.R.: 1 500 1002 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 1002 | | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| 346 | 10.301.0004.2053.0000 | | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4.170/2012) | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 659 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 659 | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | | |
| 363 | 10.302.0004.1024.0000 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SAÚDE ATENÇ | | 43.300,00 |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 500 1002 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 1002 | | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| 371 | 10.302.0004.2077.0000 | | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 238.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 500 1002 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 1002 | | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| 401 | 10.304.0004.2055.0000 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 621 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 621 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| 431 | 08.122.0005.2023.0000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 180.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 500 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | | |
| 438 | 08.122.0005.2023.0000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 25.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 500 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | | |
| 485 | 08.244.0005.2073.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEAS | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 661 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | 661 | | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | | |
| 718 | 08.122.0005.2023.0000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 4.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 660 0000 | |
| | 1 | | Recursos do Exercício Corrente | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | |
| | | 520 | 08.244.0005.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SO | 4.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 899 0000 | |
| | | 1 | Recursos do Exercício Corrente | | |
| | | 899 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| 02 | 11 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO - FMMAC | | |
| | | 712 | 23.695.0002.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULT. E TURISMO | 26.200,00 | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 2 500 0000 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |
| | | 720 | 23.695.0002.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULT. E TURISMO | 2.700,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 2 500 0000 | |
| | | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | | |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 0000 | Sem código de acompanhamento | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

| | | | | | |
|----|----|----|-----------------------|---|-----------------------|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | | 20 | 04.122.0002.2002.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -12.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 22 | 04.124.0002.2063.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 27 | 04.124.0002.2063.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -5.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | | 33 | 04.131.0002.2047.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -700,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--|---------------|----------|
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 56 | 04.122.0002.2005.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -7.280,00 | |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 678 | 04.122.0002.2005.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -55.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 2 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 79 | 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | -350.000,00 | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 86 | 15.122.0002.2009.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -25.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 94 | 15.451.0002.1004.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -100.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 114 | 15.452.0002.2010.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -200.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 799 7400 |
| | | 799 | Outras vinculações legais | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 125 | 15.452.0003.1006.0000 | Educação de Qualidade Para Todos | -30.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 133 | 25.752.0002.2069.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -38.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 500 0000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 139 | 25.752.0002.2069.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | -13.000,00 | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 | 751 0000 |
| | | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBAN | | |
| 682 | 15.451.0002.1004.0000 4.4.90.51.00 500 000 000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não vinculados de Impostos Recursos que não se enquadram nos Detalh | -152.000,00 F.R. Grupo: 2 5000000 |
| 702 | 15.451.0002.1004.0000 3.3.90.30.00 799 000 000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública MATERIAL DE CONSUMO Outras vinculações legais Recursos que não se enquadram nos Detalh | -50.000,00 F.R. Grupo: 2 7997400 |
| 703 | 15.451.0002.1004.0000 3.3.90.39.00 799 000 000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras vinculações legais Recursos que não se enquadram nos Detalh | -50.000,00 F.R. Grupo: 2 7997400 |
| 705 | 15.452.0002.2010.0000 3.3.90.30.00 799 000 000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública MATERIAL DE CONSUMO Outras vinculações legais Recursos que não se enquadram nos Detalh | -26.200,00 F.R. Grupo: 2 7997400 |
| 708 | 26.782.0002.2011.0000 3.3.90.39.00 799 000 000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras vinculações legais Recursos que não se enquadram nos Detalh | -50.000,00 F.R. Grupo: 2 7997400 |
| 02 07 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| 165 | 12.361.0003.1007.0000 3.3.90.30.00 500 000 000 | Educação de Qualidade Para Todos MATERIAL DE CONSUMO Recursos não vinculados de Impostos Recursos que não se enquadram nos Detalh | -15.000,00 F.R. Grupo: 1 5001001 |
| 167 | 12.361.0003.1007.0000 4.4.90.30.00 500 000 000 | Educação de Qualidade Para Todos MATERIAL DE CONSUMO Recursos não vinculados de Impostos Recursos que não se enquadram nos Detalh | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 5001001 |
| 168 | 12.361.0003.1007.0000 4.4.90.39.00 500 000 000 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não vinculados de Impostos Recursos que não se enquadram nos Detalh | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 5001001 |
| 177 | 12.361.0003.2015.0000 3.3.90.36.00 500 000 000 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não vinculados de Impostos Recursos que não se enquadram nos Detalh | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 5001001 |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|--|-------------|-----------------------|
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| 191 | 12.361.0003.2059.0000 | 3.1.90.94.00 | Educação de Qualidade Para Todos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | -1.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 192 | 12.361.0003.2059.0000 | 3.3.90.14.00 | Educação de Qualidade Para Todos DIÁRIAS - CIVIL | -25.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 193 | 12.361.0003.2059.0000 | 3.3.90.18.00 | Educação de Qualidade Para Todos AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | -1.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 200 | 12.364.0003.2016.0000 | 3.3.90.30.00 | Educação de Qualidade Para Todos MATERIAL DE CONSUMO | -100.000,00 | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 201 | 12.364.0003.2016.0000 | 3.3.90.39.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -150.000,00 | F.R. Grupo: 1 5000000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 206 | 12.365.0003.1011.0000 | 3.3.90.39.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -1.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 207 | 12.365.0003.1011.0000 | 4.4.90.30.00 | Educação de Qualidade Para Todos MATERIAL DE CONSUMO | -1.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 213 | 12.365.0003.1011.0000 | 4.4.90.52.00 | Educação de Qualidade Para Todos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -30.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 218 | 12.365.0003.2060.0000 | 3.3.90.14.00 | Educação de Qualidade Para Todos DIÁRIAS - CIVIL | -5.000,00 | F.R. Grupo: 1 5001001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| 221 | 12.365.0003.2060.0000 | 3.3.90.36.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -1.000,00 | F.R. Grupo: 1 500 1001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 232 | 12.365.0003.2061.0000 | 3.3.90.36.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -500,00 | F.R. Grupo: 1 500 1001 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 244 | 13.392.0002.1013.0000 | 4.4.90.51.00 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública OBRAS E INSTALAÇÕES | -5.000,00 | F.R. Grupo: 1 500 0000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 253 | 27.812.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.00 | Educação de Qualidade Para Todos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -12.000,00 | F.R. Grupo: 1 500 0000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 271 | 27.812.0003.2017.0000 | 3.3.90.36.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -500,00 | F.R. Grupo: 1 500 0000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 272 | 27.812.0003.2017.0000 | 3.3.90.39.00 | Educação de Qualidade Para Todos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -30.000,00 | F.R. Grupo: 1 500 0000 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 335 | 10.301.0004.2030.0000 | 3.3.90.32.00 | Garantindo saúde de qualidade. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | -43.300,00 | F.R. Grupo: 1 500 1002 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 347 | 10.301.0004.2053.0000 | 3.3.90.39.00 | Garantindo saúde de qualidade. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -30.000,00 | F.R. Grupo: 1 659 0000 |
| | 659 | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| 381 | 10.302.0004.2077.0000 | 3.3.90.30.00 | Garantindo saúde de qualidade. MATERIAL DE CONSUMO | -72.700,00 | F.R. Grupo: 1 500 1002 |
| | 500 | | Recursos não vinculados de Impostos | | |
| | 000 000 | | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | |
|----|-----|----|---|--|------------------------|
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 390 | | 10.303.0004.2056.0000 | Garantindo saúde de qualidade. | -70.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 500 1002 |
| | | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 396 | | 10.304.0004.2055.0000 | Garantindo saúde de qualidade. | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 1 621 0000 |
| | | | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 474 | | 08.244.0005.2026.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 660 0000 |
| | | | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 489 | | 08.244.0005.2073.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R. Grupo: 1 661 0000 |
| | | | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | |
| | 510 | | 08.244.0005.2027.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ | F.R. Grupo: 1 899 0000 |
| | | | 899 | Outros Recursos Vinculados | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 514 | | 08.244.0005.2032.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | F.R. Grupo: 1 899 0000 |
| | | | 899 | Outros Recursos Vinculados | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 515 | | 08.244.0005.2032.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 899 0000 |
| | | | 899 | Outros Recursos Vinculados | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| | 518 | | 08.244.0005.2062.0000 | Garantindo e fortalecendo o bem estar de todos. | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | F.R. Grupo: 1 899 0000 |
| | | | 899 | Outros Recursos Vinculados | |
| | | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |

DECRETO Nº 36 , DE 19 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|-------------|---------|
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| | 555 | 22.661.0002.2036.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | | -100.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 1 | 5000000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | |
| | 576 | 20.606.0002.2043.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | | -50.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 1 | 5000000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| 02 | 11 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO - FM | | | |
| | 604 | 18.122.0002.2079.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | | -5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 1 | 5000000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 605 | 18.122.0002.2079.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | | -5.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 1 | 5000000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |
| | 645 | 23.695.0002.2040.0000 | Participação, Transparência e Controle da Administração Pública | | -100.000,00 | |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | F.R. Grupo: | 1 | 5000000 |
| | | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | |

-2.067.180,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 19 de julho de 2023

 WILLIAM LUIZ FONTOURA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 38 , DE 21 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1441*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$33.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | |
|------------|------------------------------|--|--|
| | | | 33.000,00 |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 716 | 08.244.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEAS | 18.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 2 661 0000 |
| | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |
| | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 717 | 08.244.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEAS | 11.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 2 661 0000 |
| | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |
| | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |
| 719 | 08.244.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEAS | 4.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 2 661 0000 |
| | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |
| | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | 0000 | Sem código de acompanhamento | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | |
|-------------------|------------------|
| | 33.000,00 |
| Fontes de Recurso | |
| 661 0000 | 33.000,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 21 de julho de 2023

WILLIAM LUIZ FONTOURA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SELVIRIA**

Departamento de Compras

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 02004-23**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF N.º **02004/23**Ata de Registro de Preços N.º **000007/23**Processo N.º **000052/23**PREGÃO PRESENCIAL N.º: **8**

contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviço da locação de 01 (um) ônibus e 01 (uma) van para levar

jogadores que tem competições em outras cidades, e o pessoal da Banda Marcial de Selvíria/MS que depende desse transporte sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I -

para se apresentar em outros Municípios, e também incluindo veículos, manutenções, funcionários e combustível tudo por conta da Termo de Referência.

empresa contratada, essa demanda será pelo período de 12 (doze) meses Dotação Orçamentária: 021101-13.392.0002.2030.0000-3.3.90.39.99 -Ficha 651

Fornecedor: **TRANSFAVARO TURISMO LTDA**

CNPJ: 44.521.008/0001-79

Valor: R\$ 3.768,32 três mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos

Data de emissão: 01/08/2023

Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.º 8.666/93.

Selvíria-MS 17/08/2023

Departamento de Compras

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira

Departamento de Licitações e Contratos**Resultado Licitação Proc 134-23 025-23 - CARRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

Exercício: 2023

Resultado de Licitação

Processo ADM N.º000134/23

PREGÃO PRESENCIAL N.º25/2023

Data Abertura:

10/08/2023 08:00(MS).

Objeto

O objeto da presente licitação, trata-se da aquisição de um veículo do tipo HATCH, que possa sanar as necessidades da secretaria municipal de administração junto aos servidores que desenvolvem serviços externos para o município.

PARTICIPANTES

ENZO VEICULOS LTDA.

VENCEDORES

ENZO VEICULOS LTDA. Perfazendo o valor total de R\$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais). Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais).

Selvíria - MS, 17 de agosto de 2023.

Gentil Rosa Camargo Junior

Pregoeiro:

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SETE QUEDAS****Departamento de Recursos Humanos****EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 276/2023.**

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Patricia Zeffiro Rios ;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso VI da Lei Municipal nº. 794/2019 .

OBJETO : convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de **Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais** , para exercer suas funções na Escola Municipal Inácio de Castro.

VALOR MENSAL: o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de R\$ 4.614,74 (Quatro Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e setenta e quatro Centavos).

DOTAÇÃO: 12.365.2016.0000; 3.1.90.04.00;

VIGÊNCIA: 15/08/2023 a 22/12/2023;

ASSINADO EM: 15/08/2023.

ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Patricia Zeffiro Rios, a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

Departamento de Recursos Humanos**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 274/2023.**

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Luciano da Silva;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso VI da Lei Municipal nº. 794/2019 e Edital de Convocação de Candidato Aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº. 025/005/2022/ SEMEC.

OBJETO : convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Ensino Fundamental, para exercer suas funções na Escola Inácio de Castro.

VALOR MENSAL: o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de R\$ 4.614,74 (Quatro Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e setenta e quatro Centavos).

DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;

VIGÊNCIA: 14/08/2023 a 22/12/2023;

ASSINADO EM: 14/08/2023.

ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Luciano da Silva, o (contratado).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

Departamento de Recursos Humanos**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 278/2023.**

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): ANA FLAVIA CUSTODIO LEÃO ALVES WINKLER ;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso V da Lei Municipal nº. 794/2019 .

OBJETO : convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Monitor, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

VALOR MENSAL : o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de R\$ 1.555,97 (Mil e quinhentos e cinquenta e cinco Reais e noventa e sete Centavos).

DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;

VIGÊNCIA: 16/08/2023 a 25/08/2023;

ASSINADO EM: 16/08/2023.

ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e ANA FLAVIA CUSTODIO LEÃO ALVES WINKLER , a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|------------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS | | | | NOTA DE EMPENHO | |
| RUA MONTEIRO LOBATO, 675 | | | | 1376 | |
| CNPJ: 11.404.044/0001-01 | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO N° 1376 | FICHA: 201 | FONTE DE RECURSO: 1.500.1002.000 | DATA: 15/08/2023 | CONTRATO NÚMERO: | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | 000050/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | |
| NOME: CONCEITOS - PNEUS E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: 17.050.375/0001-69 | | CÓDIGO: 11194 | | |
| ENDEREÇO: R LAURO MULLER | CIDADE: ITAJAI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | |
| 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| VALOR QUE EMPENHAMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. ATA 009/2023. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 0025/2023 - 2.1 –REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA NACIONAL E IMPORTADO para atender as atividades das Secretarias do Município de SETE QUEDAS - MS, por um período estimado de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações conforme no anexo I, Termo de Referência, partes integrantes deste edital. | | | | | |
| OR - Ordinário | | VALOR TOTAL DA SOMA R\$: | | 1.800,00 | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 02 08 01 3.3.90.30.99 10.122.0010.2051.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 550.000,00 | 338.861,87 | 1.800,00 | 209.338,13 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 1.800,00 | | | |
| um mil e oitocentos reais ***** ** | | | | | |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2023 | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| <p style="text-align: right;">_____ PAULO FERREIRA SANTANA SEC. MUN. DE SAÚDE</p> | | | | | |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| <p style="text-align: center;">_____ MARIA BATISTA DE OLIVEIRA BARBIZAN CONTADORA</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS | | | | NOTA DE EMPENHO | |
| RUA MONTEIRO LOBATO,629 | | | | 495 | |
| CNPJ: 14.791.725/0001-50 | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO Nº 495 | FICHA: 405 | FONTE DE RECURSO: 1.660.0000.000 | DATA: 17/08/2023 | CONTRATO NÚMERO: | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | 000026/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | |
| NOME: PALMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 00.369.338/0001-15 | CÓDIGO: 9857 | | | |
| ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II | CIDADE: SETE QUEDAS | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 0000 Sem código de acompanhamento | | | | | |
| VALOR QUE EMPENHAMOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. ATA 005/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00084/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Programa Bolsa Família e Cadastro Único, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e toda a rede sócio assistencial: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas e Abrigo Institucional, por um período de 12 (doze) meses. | | | | | |
| OR - Ordinário | | | VALOR TOTAL DA SOMA R\$: | | 46,68 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 12 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 08.244.0007.2047.0000 | Bloco da Proteção Social Básica | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 40.000,00 | 19.305,16 | 46,68 | 20.648,16 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 46,68 | | | |
| quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos ***** | | | | | |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2023 | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| _____ MONALISA C. B. ALESSI SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| _____ MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS | | | | NOTA DE EMPENHO | |
| RUA MONTEIRO LOBATO,629 | | | | 496 | |
| CNPJ: 14.791.725/0001-50 | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO Nº 496 | FICHA: 405 | FONTE DE RECURSO: 1.660.0000.000 | DATA: 17/08/2023 | CONTRATO NÚMERO: | |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | 000026/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | |
| NOME: G. A. CELLI ANDRADE SUPERMERCADO LTDA | CPF/CNPJ: 03.118.384/0001-30 | | CÓDIGO: 10331 | | |
| ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II | CIDADE: SETE QUEDAS | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 0000 Sem código de acompanhamento | | | | | |
| VALOR QUE EMPENHAMOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF ATA 005/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00083/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Programa Bolsa Família e Cadastro Único, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e toda a rede sócio assistencial: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas e Abrigo Institucional, por um período de 12 (doze) meses. | | | | | |
| OR - Ordinário | | | VALOR TOTAL DA SOMA R\$: | | 277,40 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 12 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 08.244.0007.2047.0000 | Bloco da Proteção Social Básica | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 40.000,00 | 19.351,84 | 277,40 | 20.370,76 | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 277,40 | | | |
| duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos ***** | | | | | |
| ***** | | | | | |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2023 | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| _____ MONALISA C. B. ALESSI SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| _____ MARCOS ROBERTO PENACHIO | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA****Câmara Municipal - Diretoria Financeira e Administrativa
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO N. 014/2023****TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL****DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 014/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023****CONTRATO N.º 014/2023**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS**, pessoa jurídica de direito público interno, através de seu Órgão Legislativo, estabelecido na Avenida Antero Lemes da Silva, n. 1664, bairro Centro, CEP 79170-000, Sidrolândia – Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.479.0992/00001-34, neste ato representada pelo Senhor Presidente Otacir Pereira Figueredo, como **CONTRATANTE**, e de outro lado, como **CONTRATADA** a Empresa **PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO LTDA**, pessoa jurídica direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 35.544.111/0002-50, em razão do cumprimento integral da obrigação, resolvem **rescindir** o **CONTRATO N. 014/2023** em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, dando as partes quitação integral do presente contrato, não havendo qualquer divergência.

Assinam: Vereador Otacir Pereira Figueredo e Pedro Luiz Ribeiro Ruano.

Matéria enviada por Patrícia Cavalcante Dal Paz Leite Probio

Setor de Licitação**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3931/2023****PREGAO ELETRÔNICO Nº 84/2023**

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais disposições pertinentes.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA II**TIPO :** MENOR PREÇO POR LOTE**DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS:** 31 de agosto de 2023 às 09:00 horas , no endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br***Todas as referências de tempo observarão o horário de Brasília.****RETIRADA DO EDITAL:** O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura Municipal, <http://www.sidrolandia.ms.gov.br/> no link "licitações" bem como no endereço: www.comprasbr.com.br.

Sidrolândia/MS, 17 de agosto de 2023.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS

Pregoeiro

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação**AVISO DE CONVOCAÇÃO DO PROXIMO COLOCADO****PREGÃO ELETRÔNICO 090/2022 – REGISTRO DE PREÇOS**

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 090/2022, conforme sessão ocorrida no dia 02/12/2022, que: Tendo em vista a DESCONTINUAÇÃO da fabricação do medicamento da marca ofertada pela empresa: **CIRURGICA ITAMBÉ, CNPJ: 26.847.096/0001-11**, no lote 64 do certame, **CONVOCA** o próximo colocado, a empresa: **NF FARCEUTICA E LOGISTICA EIRELI-ME**, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas manifestar seu interesse no lote. Caso a empresa não aceite, poderá ser convocada a empresa classificada em sequência e assim sucessivamente até a conclusão do processo.

Sidrolândia, 17 de Agosto de 2023.

ADEMILSON T. DE MATOS

Pregoeiro

Setor de Licitações

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação**AVISO DE FRACASSO DE LOTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 90/2022**

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 090/2022, conforme sessão ocorrida no dia 02/12/2022, que: OS LOTES 30 E 95 RESTARAM FRACASSADOS .

Sidrolândia, 17 de Agosto de 2023.

ADEMILSON T. DE MATOS

Pregoeiro

Setor de Licitações

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5289/2023

DISPENSA Nº 38/2023

PARTES

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Contratado: **COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Serviço de Manutenção Corretiva em Aparelho De Raio-X Diagnostico Critérios, especificações e necessidades conforme discriminado abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO. | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO. | VALOR |
|------|---|-------|-------|-----------------|---------------|
| 01 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS X DIAGNÓSTICO - MARCA: PHILIPS, MODELO: COMPACT PLUS, SETOR: UPA SENDO: CALIBRAÇÃO GERAL DE TODOS OS PARÂMETROS; REALINHAMENTO DE COLIMADOR LUMINOSO EM RELAÇÃO MESA E BUCK MURAL; SUBSTITUIÇÃO DE DIODO TIRISTOR; TESTES DE FUNCIONAMENTO. | UNID | 01 | R\$ 29.850,00 | R\$ 29.850,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 29.850,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais), para a prestação dos serviços previstos na cláusula primeira, e para a totalidade do período mencionado na cláusula quarta.

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA : As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.302.1300.2030 – MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO: 2.600

ASSINANTES

Contratante: **LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA**Contratado: **COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**

Sidrolândia-MS, 17 de Agosto de 2023.

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR 001 AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 35/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6762/2022

PARTES

Contratante: **MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**Contratada: **GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição de valor do Contrato Administrativo nº 35/2023, conforme constante art. 65, I, B, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADIÇÃO DE VALOR

Fica acrescido o valor de R\$ 1.743.520,61 (Um milhão setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), em conformidade com a Planilha-Aditivo, parte integrante do Processo Administrativo nº 6762/2022 cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de pavimentação com CBUQ, no Bairro Ipacaray (ruas João Osmar, Abigail Bernardino Teixeira, Maria Galdino de Oliveira, Gracindo Cardoso Campos, José Ferreira França, Salvador Alves da Rocha, Nair Pires de Sales Pereira, Manoel Cintra de Oliveira,

Naides Nogueira Brito, Gregório Pinto Barbosa, Aurélio F. Azuaga, Dirce Medeiros Pereira, Laucídio da Silveira Nantes, parte da Janílson Peixoto Gonçalves e avenida João Gomes, através do Financiamento FINISA – CT nº 611.619-18/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO VALOR E DOTAÇÃO

Face ao acréscimo do valor do contratado conforme tabela anexada ao processo, no valor de R\$ 1.743.520,61 (Um milhão setecentos e quarenta e três mil quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), parte integrante do Processo Administrativo nº 6762/2022, o valor global do contrato que é de R\$ 6.385.322,51 (seis milhões trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), descrito na Cláusula Quarta, passa a ser de R\$ 8.128.843,12 (Oito milhões cento e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos).

021201 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.451.1201.1016.0000 – Pavimentação, Drenagem de Vias Públicas”

4.4.90.51- Obras e Instalações

FONTE – 1754

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 35/2023.

ASSINANTES

Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO

Contratado: GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP

Sidrolândia – MS, 17 de Agosto de 2023.

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021

PROC. ADM. Nº 5028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: 60/2021

PARTES

Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS

Contratado: RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 007/2022, conforme constante art. 57, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado por mais 3 (três) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 007/2022, a contar de 27 de Julho de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOTAÇÃO

O valor do contrato é de R\$ 152.280,00 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta reais).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| SECRETARIA RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | | | |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|--|
| LOTE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | UNIDADE | QTDE. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 01 | Veículo Hatch, ano/modelo do ano corrente; motorização de potência mínima de 75 cv (na gasolina), bi combustível (gasolina ou álcool), 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, ABS, vidros elétricos, transmissão manual de no mínimo 5 velocidades, compartimento de carga mínimo de 260 litros. | MENSAL | 03 | 2.890,00 | 8.670,00 | VW NOVO GOL 1.0 COMPLETO SEM CONDUTOR ZERO KM |
| 03 | Veículo tipo Camionete, cabine dupla, ano/modelo do ano corrente; motorização com potência mínima de 180 cv; 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, freios ABS, vidros elétricos, transmissão automática, seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida. | MENSAL | 03 | 9.800,00 | 29.400,00 | CHEVROLET S10 – DIESEL – 4X4 – COMPLETO – SEM CONDUTOR ZERO KM |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 38.070,00 |

SECRETARIA DE GOVERNO

| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | | | |
|---|------------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------|
| LOTE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | UNIDADE | QTDE. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|----|----------|-----------|--|
| 01 | Veículo Hatch, ano/modelo do ano corrente; motorização de potência mínima de 75 cv (na gasolina), bi combustível (gasolina ou álcool), 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, ABS, vidros elétricos, transmissão manual de no mínimo 5 velocidades, compartimento de carga mínimo de 260 litros. | MENSAL | 06 | 2.890,00 | 17.340,00 | VW NOVO GOL 1.0 COMPLETO SEM CONDUTOR ZERO KM |
| 03 | Veículo tipo Camionete, cabine dupla, ano/modelo do ano corrente; motorização com potência mínima de 180 cv; 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, freios ABS, vidros elétricos, transmissão automática, seletor eletrônico de tração 4x2 , 4x4 e reduzida. | MENSAL | 03 | 9.800,00 | 29.400,00 | CHEVROLET S10 - DIESEL - 4X4 - COMPLETO - SEM CONDUTOR ZERO KM |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 46.740,00 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|--|
| LOTE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | UNIDADE | QTDE. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 03 | Veículo tipo Camionete, cabine dupla, ano/modelo do ano corrente; motorização com potência mínima de 180 cv; 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, freios ABS, vidros elétricos, transmissão automática, seletor eletrônico de tração 4x2 , 4x4 e reduzida. | MENSAL | 03 | 9.800,00 | 29.400,00 | CHEVROLET S10 - DIESEL - 4X4 - COMPLETO - SEM CONDUTOR ZERO KM |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 29.400,00 |

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|--|
| LOTE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | UNIDADE | QTDE. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 03 | Veículo tipo Camionete, cabine dupla, ano/modelo do ano corrente; motorização com potência mínima de 180 cv; 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, freios ABS, vidros elétricos, transmissão automática, seletor eletrônico de tração 4x2 , 4x4 e reduzida. | MENSAL | 03 | 9.800,00 | 29.400,00 | CHEVROLET S10 - DIESEL - 4X4 - COMPLETO - SEM CONDUTOR ZERO KM |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 29.400,00 |

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA-EPP | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|---|
| LOTE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | UNIDADE | QTDE. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 03 | Veículo Hatch, ano/modelo do ano corrente; motorização de potência mínima de 75 cv (na gasolina), bi combustível (gasolina ou álcool), 04 portas, ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica, air bag duplo, ABS, vidros elétricos, transmissão manual de no mínimo 5 velocidades, compartimento de carga mínimo de 260 litros. | MENSAL | 03 | 2.890,00 | 8.670,00 | VW NOVO GOL 1.0 COMPLETO SEM CONDUTOR ZERO KM |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 8.670,00 |

| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | | |
|---|--|-----------------------|
| Funcional Programática | | 20.122.5000.2299.0000 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.3.90.39.00 |
| Ficha | | 405 |

| Secretaria de Educação | | |
|--|--|-----------------------|
| Funcional Programática | | 12.361.9002.2255.0000 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.3.90.39.00 |
| Ficha | | 501 |

| Secretaria Municipal de Infraestrutura | | |
|--|--|-----------------------|
| Funcional Programática | | 04.122.1201.2007.0000 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.3.90.39.00 |
| Ficha | | 657 |
| Secretaria de Governo | | |
| Funcional Programática | | 04.122.5000.2400.0000 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.3.90.39.00 |
| Ficha | | 35 |

| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | | |
|--|--|------------------|
| Funcional Programática | | 27.812.1101.2287 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.3.90.39.00 |

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 007/2022.

ASSINANTES

Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO

Contratado: RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA

Sidrolândia-MS, 27 de Julho de 2023.

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Setor de Licitação**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA MS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2193/2023

CONVITE N.º 14/2023

PARTES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA -MS

Contratado: **JAQUELINE CRISTINA ZIELINSKI EIRELI ME**

Onde se lê:

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO : O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da data inicial fixada na ordem de serviço.

O prazo de vigência do presente contrato será de 150 (cento e cinquenta) meses, a partir da assinatura do contrato.

Leia-se:

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da data inicial fixada na ordem de serviço.

O prazo de vigência do presente contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da assinatura do contrato

Sidrolândia-MS, 17 de Agosto de 2023 .

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto

Procuradoria Geral do Município**Lei Municipal n.º 2.140, de 14 de Junho de 2023.****"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

A Prefeita Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo as seguintes partes vetadas da Lei Municipal n.º 2.140, de 14 de junho de 2023:

"Art. 63-A. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual deverão adotar os meios e as medidas necessários para garantir a execução orçamentária e financeira obrigatória, de forma equitativa e observados os limites constitucionais, das programações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares individuais.

§ 1º – Considera-se equitativa a execução das programações orçamentárias que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas parlamentares apresentadas, independentemente da autoria.

§ 2º – A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende, cumulativamente, o empenho, a liquidação e o pagamento correspondente a programações incluídas na Lei do Orçamento Anual por emendas individuais, bem como a alterações orçamentárias originadas por remanejamentos, observados os seguintes critérios:

I – emendas individuais, no montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, nos termos do parágrafo 1º do art. 124-A da Lei Orgânica Municipal;

§ 3º – O valor das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória corresponderá a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) do montante previsto no inciso I do § 2º, fracionado igualmente entre os membros do Poder Legislativo Municipal.

§ 4º – Nos casos de indicação de emenda parlamentar individual com modalidade de transferência com finalidade definida para aplicação direta, será considerada concluída a execução:

I – quando se der a transmissão do bem, nos casos de forma de execução doação de bens móveis;

II – quando for emitida a ordem de serviços ou quando for cumprido o objeto da emenda pelo órgão ou pela entidade gestora, nos casos de forma de execução direta que envolvam serviços, reforma ou obra;

III – quando for emitida a autorização de fornecimento ou quando for entregue o objeto da emenda pelo fornecedor, nos casos de forma de execução direta que envolvam aquisição de bens.

§ 5º – Nos termos do §8º do art. 124-A da Lei Orgânica Municipal, se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos §§3º e 4º do art. 124-A da Lei Orgânica Municipal poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias, cabendo ao parlamentar apontar quais indicações serão canceladas em decorrência da referida redução.

§ 6º – Caso a receita corrente líquida realizada no exercício financeiro de 2023 seja superior à prevista no projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por emendas, nos termos do art. 63, §3º, por meio de decreto, observado o prazo previsto no inciso II do caput art. 63-C.

§ 7º – Para fins da suplementação de que trata o § 6º, o autor da emenda parlamentar individual informará ao Poder Executivo, até 15 de fevereiro de 2024, as emendas sobre as quais incidirá a referida suplementação, observados os seguintes critérios:

Parágrafo-único. A suplementação deverá incidir, no máximo, sobre duas programações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, observado o disposto no 124-A da Lei Orgânica Municipal;

§ 8º – Caso o autor da emenda parlamentar individual não apresente, no prazo estabelecido, a informação de que trata o § 7º, a suplementação de que trata o § 6º será realizada pelo Poder Executivo, observados os seguintes critérios:

I – nos casos de emendas individuais:

a) deverão ser suplementadas, em montantes iguais, as duas programações orçamentárias de maior valor aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, das quais uma será voltada para ações e serviços públicos de saúde e a outra para qualquer outra finalidade;

b) deverá ser suplementada a programação orçamentária de maior valor aprovada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, caso o parlamentar tenha alocado todos os recursos em ações e serviços públicos de saúde;

II – nos casos de emendas de bloco ou de bancada, a suplementação deverá incidir, no máximo, sobre as três programações orçamentárias de maior valor aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, observado o disposto no Art. 124-A da Lei Orgânica Municipal;

§ 9º – A distribuição equitativa a que se refere o caput deverá ser observada em todos os procedimentos de que trata esta subseção, em especial, para a execução das programações até 1º de julho de 2024.

Art. 63-B. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluídas por emendas parlamentares individuais em Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 124-A da Lei Orgânica Municipal, salvo impedimento de ordem técnica insuperável não afastado nos termos do art. 63-C.

Parágrafo único – Não caracteriza impedimento de ordem técnica:

I – a falta ou a escassez de pessoal para a análise de indicações;

II – o atraso ou a omissão na realização, pelo Executivo, de ato necessário para execução orçamentária e financeira de que trata o art. 63-A.” (NR)

Gabinete da Prefeita Municipal, 8 de agosto de 2023.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita Municipal

Matéria enviada por Iasmin Menezes de Oliveira

Câmara Municipal - Recursos Humanos

PORTARIA 284/2023

PORTARIA Nº. 284/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueredo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder 30 dias de Férias ao servidor **RENATO BATISTA GABRIEL**, matrícula 393/1, referente ao período aquisitivo de 01/08/2022 a 31/07/2023, para serem gozadas a partir do dia 01/09/2023.

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

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 10 de Agosto de 2023.

Otacir Pereira Figueredo

Presidente

Matéria enviada por Antônio de Freitas Pereira Neto

Câmara Municipal - Recursos Humanos

PORTARIA 285/2023

PORTARIA Nº. 285/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueredo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar **LADY JANE DA SILVA MANOEL** do cargo **ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR- DAL – V**, vinculada ao gabinete do Vereador Adavilton Joarildo de Souza Brandão.

Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10/08/2023.

Art. 3º. – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 10 de Agosto de 2023.

Otacir Pereira Figueredo
Presidente

Matéria enviada por Antônio de Freitas Pereira Neto

Câmara Municipal - Recursos Humanos**PORTARIA 286/2023****CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA****PORTARIA 286/2023**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueiredo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Sidrolândia - MS, a converter em espécie, 15 (quinze) dias de férias do servidor **THIAGO LIMA DE ARAUJO**, matrícula 289/1, referente ao período aquisitivo de 01/09/2021 a 31/08/2022.

Art. 2º - Determinar que o gozo dos 15 dias restantes será usufruído no período de 13/10/2023 a 27/10/2023.

Art. 3º - Determinar ao Departamento Financeiro que proceda ao pagamento do terço constitucional referente às férias do servidor no mês de Agosto de 2023.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente, Sidrolândia 10 de Agosto de 2023.

OTACIR PEREIRA FIGUEREDO

Presidente

Matéria enviada por Antônio de Freitas Pereira Neto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SONORA****NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023
PROCESSO Nº 102/2023**

O **MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, torna público para os interessados que realizará a Licitação, na Modalidade "**PREGÃO**" na forma **ELETRÔNICA**, critério de julgamento *menor preço por item*, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, na forma abaixo especificada:

Data de Abertura: 18 de setembro de 2023 – Horas: 09h00min – Horário de Brasília - DF

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de óleo lubrificante, filtros (combustível, lubrificantes e ar), graxa, shampoo automotivo, aditivos e fluidos de freio, para veículos leves e pesada da Prefeitura de Sonora. Conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus anexos;

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Os interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a

Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, nº 750, Centro, Sonora – MS, ou por meio do e-mail: licitacao@sonora.ms.gov.br, ou através do Telefone (0**67) 3254-1138, ou Portal da Transparência, ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Sonora – MS, 17 de agosto de 2023.

Maria Lucilene de Souza Leite

Gerente Municipal de Adm. Plan. e Finanças

Matéria enviada por ADEILDO ALVES DE MOURA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**DECRETO "P" N.º 4827 DE 17 DE AGOSTO DE 2023**

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 - Conceder à servidora, constante no anexo I, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, mudança de referência, tendo em vista que a mesma permanece 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.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos ao dia 1º de agosto de 2023.

Enelto Ramos da Silva

Prefeito Municipal

ANEXO I

| MATRÍCULA | NOME | CARGO EFETIVO | REF. ANTERIOR | REF. ATUAL |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 633/1 | CLAUDIA LIMA DE ABREU BILLIERI | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | C/22 | C/23 |

Matéria enviada por ADRIELI NEVES PEREIRA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023****PROCESSO Nº 098/2023 – "DISPENSA Nº 009/2023"**

Partes: **MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e DIEGO DANIEL BEZERRA FERREIRA.**

OBJETO: Locação de um imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional (Lar feliz), localizado na Avenida Pedro Pedrossian, nº 165, Centro, na cidade de Sonora/MS.

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

Prazo: O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, iniciando em 16/08/2023 e findando em 16/08/2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por Lei.

Data: 16/08/2023.

Assinam: **ENELTO RAMOS DA SILVA** – Prefeito Municipal, **CALINCA LAZZAROTTO** – Gerente Municipal de Assistência Social e Trabalho, e **DIEGO DANIEL BEZERRA FERREIRA** - Representante legal do Imóvel.

Matéria enviada por ADEILDO ALVES DE MOURA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 038/2023**

PROCESSO nº: 024/2023

INEXIBILIDADE 002/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SONORA e a empresa CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

OBJETO: CORREÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SONORA, onde constava 06.078.686/0001-10 para 39.585.725/0001-24.

Mediante este TERMO ADITIVO, FICA CORRIGIDO O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SONORA , passando a ser: 39.585.725/0001-24

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

DATA: 30 de maio de 2023 .

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, CLOTILDE DE SOUSA SILVA CASTRO - Gerente Municipal de Educação, pela Contratante e FELIPE CESAR SILVA NUNES , pela Contratada.

Matéria enviada por Cristiano Benicio Costa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE****PREFEITURA****Autorização e Ratificação de Inexigibilidade 007/2023****Processo Administrativo nº 13226/2023****Processo Licitatório nº 177/2023****Inexigibilidade nº 007/2023**

11. **Autorizo e Ratifico a Inexigibilidade de licitação**, com fulcro art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
16. **Objeto: Contratação da Banda TG – Tentação Geral - para acompanhamento dos participantes do 13º FESTOESTE-2023, conforme Termo de Convênio nº 33.350/2023 Processo no: 85/005.376/2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo .**
5. **Contratada:** ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA ME, inscrita no CNPJ: 06.289.056/0001-94;
4. **Valor total:** R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e ao Departamento de Contabilidade para as demais providências.
São Gabriel do Oeste – MS, 17 de agosto de 2023.

*"Assina Digitalmente"***Jeferson Luiz Tomazoni****Prefeito Municipal**

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

PREFEITURA**Decreto Municipal nº 2997/2023****Decreto nº 2.997/2023****PMSGO/GAB****15 de agosto de 2023.****Designa Servidora para atuar como Fiscal de Contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.****O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica do Município,**Decreta:****Art. 1º.** Fica designada a servidora POLIANA DE OLIVEIRA GOMES PAIÃO para atuar como Fiscal de Contrato, originado a partir da **Inexigibilidade nº 004/2023, Contrato Administrativo nº 164/2023**, indicada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças.**Art. 2º.** Compete ao Fiscal de Contratos as atribuições previstas na Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 14/08/2023.

São Gabriel do Oeste/MS, 15 de agosto de 2023.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

PREFEITURA**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2023****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13292/2023****Objeto:** contratação de empresa para prestação de serviço de carregamento de pneumáticos inservíveis**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2023**

O Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conformidade com o artigo 75, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que a Administração Municipal pretende realizar por dispensa de licitação a contratação de empresa para prestação de serviços de carregamento de pneumáticos inservíveis para o exercício de 12 meses, podendo eventuais interessados apresentarem propostas até as 17hs00min do dia 23 de agosto de 2023, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa.

O modelo da cotação de preços, o Termo de Referência contendo as especificações do objeto a ser contratado e demais informações poderão ser obtidas no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, telefone 67-3295-1405 ou pelo e-mail andrembortoli@gmail.com e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste <https://www.saogabriel.ms.gov.br/home>.

Os interessados deverão apresentar suas propostas de valor, acompanhadas do Ato constitutivo da empresa, documentos pessoais dos representantes legais e dos comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e demais documentos exigidos na Lei Federal nº 14.133/2021 que forem necessários e solicitados pela

administração.

A documentação deverá ser protocolada na sede administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Martimiano Alves Dias, 1211 das 07hs00min às 17hs00min no período compreendido de 21/08/2023 até 23/08/2023.

Roberto Emiliani Junior

Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Econômico

Decreto "P" nº 138/2018

Matéria enviada por SAMARA DEBORA TRINDADE

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2023 - PP 073/2022

Contrato Administrativo nº 161/2023

Processo Administrativo nº 8836/2022

Processo Licitatório nº 163/2022

Pregão Presencial nº 073/2022

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo Municipal de Saúde

Contratada: São José Serviços Médicos Ltda. - ME

Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.

Objeto: O presente termo tem por objetivo e finalidade a contratação de empresa especializada em serviços médicos de pediatria, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata de Registro de Preço nº 011/2022 do Pregão Presencial nº 073/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, Processo Licitatório nº 163/2022, Pregão Presencial nº 073/2022, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância deste contrato o valor de R\$ 383.310,00 (trezentos e oitenta e três mil e trezentos e dez reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.

Da Dotação Orçamentária:

| 020200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SGO |
|-----------------------|---|
| 10.302.0003.2030.0002 | Atendimento Hospitalar |
| 3.3.90.39.00 | Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

Prazo: O presente contrato terá vigência até o dia 28 de fevereiro de 2024, iniciando-se na data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a Administração, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme o disposto no inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Geraldo Rolim/Gilbert Mairink Rodrigues

Data da assinatura : 10 de Agosto de 2023.

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA

Extrato do Termo Aditivo 001/2023 - CT 023/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001 /20 23

Contrato Administrativo nº 023/2022

Processo administrativo nº 11210/2022

Pregão Presencial nº 105/2022

Processo Licitatório nº 213/2022

Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE.

Contratada: Ortop MS Serviços de Ortopedia e Traumatologia Ltda. EPP

Fundamento Legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Cláusula Terceira, alínea "c" do Contrato em epígrafe.

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo dos quantitativos dos itens 3-*Procedimento Cirúrgico de Videoartroscopia de Ombro (Lesão de manguito rotador, instabilidade, bursectomia, síndrome do impacto e sequelas de LAC)* e 4-*Procedimento Cirúrgico de Mão*, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total inicialmente contratado.

Do Valor: Dá-se ao presente aditivo o valor de **R\$ 80.350,00 (oitenta mil e trezentos e cinquenta reais).**

Assinantes: Michele Alves Pauperio/Rodolfo Fabiano Niz Bareiro

Data de assinatura: 26 de julho de 2023.

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA

Diretor geral de compras
AVISO DE LICITAÇÃO PP 085.2023
Aviso de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 085/2023

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital visando a **Seleção da proposta mais vantajosa a administração pública, visando a Aquisição de containers de Polietileno de Alta Densidade, com capacidade de mil litros, para armazenagem de resíduos sólidos, ante a implantação do sistema de coleta mecanizada no município de São Gabriel do Oeste/MS, em atendimento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 31 de AGOSTO de 2023**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.

Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste - MS, 17 de Agosto de 2023.

Ronilso Freitas Brandão-Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras

ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2023

Adjudicação e Resultado de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 081/2023

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 081/2023, que tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública visando a aquisição de um Veículo tipo pick-up, motor a diesel, cabine dupla, novo (zero quilômetro - sem uso anterior, primeiro emplacamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste - MS, em conformidade com o Termo de Referência, **ADJUDICO** o objeto e **DECLARO VENCEDORA** a empresa: **NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA**, com valor total de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

São Gabriel do Oeste - MS, 16 de Agosto de 2023.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras

Resultado e Adjudicação

Adjudicação e Resultado de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 084/2023

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 084/2023, que tem por objeto a **Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na realização de Consultas Médicas em Ginecologia e Obstetrícia, atendendo assim as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, para o período de 12 meses, ADJUDICO** o objeto e **DECLARO VENCEDORA** a empresa:

| Item | Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na realização de Consultas Médicas em Ginecologia e Obstetrícia, atendendo assim as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, para o período de 12 meses | Und | Quant. | V. Unit. | V. Total | Empresa Vencedora |
|------|---|----------|--------|------------|----------------|---|
| 1 | Consulta Médica Ambulatorial em Ginecologia e Obstetrícia | Consulta | 6.0000 | R\$ 157,00 | R\$ 942.000,00 | Dias Basílio Serviços Médicos Ltda ME |
| | Total dos Itens com Menor Preço | | | | | R\$ 942.000,00 |

São Gabriel do Oeste - MS, 17 de Agosto de 2023.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

SAAE

PORTARIA Nº 070/2023 - SAAESGO - 17 de agosto de 2023

A Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei nº 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 2.322/2021 – PMSGO-GAB de 06 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO ATO DE NOMEAÇÃO de Adriano dos Santos Ferreira, classificado em 1º lugar e nomeado através da Portaria nº 065/2023 de 14 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul nº 3404, de 15 de agosto de 2023, no cargo de Agente de Serviços, na função de Assistente de Administração, 8h diárias do Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado pelo Edital nº 030/2020 em 22 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 2996 de 22 de dezembro de 2021. Tendo em Vista o termo de desistência assinado pelo candidato aprovado.

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

ROSENILDA PIRES DA SILVA

Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA

SAAE

EXTRATO CONTRATO 20-2023 CARTA CONVITE 006-2023

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10922/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº 159/2023

MODALIDADE CONVITE Nº 006/2023

CONTRATO Nº 020/2023.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO

Contratado: J F BRASIL CONSTRUTORA LTDA

Objeto: A Seleção e posterior Contratação empresa especializada para execução de obra totalizando 1.080,68 (mil e oitenta metros e sessenta e oito centímetros) de rede Coletora de Esgotamento Sanitário, contemplando 15 (quinze) ligações domiciliares no Município de São Gabriel do Oeste-MS, conforme Projeto Executivo, com o fornecimento de equipamentos, mão de obra e todo e qualquer material para o Êxito desta ação, em conformidade com o Projeto, em atendimento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto -SAAE/SGO, em conformidade com o Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.

Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

| | |
|-----------------------|---|
| 021400 | SAAE |
| 17.512.0005.2053.0000 | Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

Valor: O valor de R\$ 305.550,75 (trezentos e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) .

Do Prazo e vigência:

O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias acordo com o cronograma de execução, iniciando sua contagem a partir da Ordem de Serviços. A vigência deste Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

Assinantes: Rosenilda Pires da Silva/João Fabio da Silva Gri

Data da assinatura: 16 de agosto de 2023.

Matéria enviada por JULIANA RONDON

PREFEITURA
DESPACHO

Processo administrativo nº 11.109/2023

Requerente: Secretaria Municipal de Assistência Social

Instituição Parceira: Associação Restaurar

Objeto: Dispensa de Chamamento Público e aprovação da Minuta de Termo de Colaboração - Implementação do Projeto "Cores da Alma" na Associação Restaurar, onde são desenvolvidos: Projeto Famílias no Processo de Reabilitação Química; Projeto fortalecer; Projeto Vida Plena - VIP; e Programa Criança Feliz.

AUTORIZAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

Considerando as justificativas constantes nos autos, bem como o parecer favorável da Gestora da Parceria, bem como da Procuradoria Jurídica, **AUTORIZO** a formalização do Termo de Fomento com dispensa de chamamento Público, com a Instituição denominada **Associação Restaurar**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.351.030/0001-00, pelo prazo de 06

(seis) meses, no **valor total de R\$ 18.283,30 (dezoito mil duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos)**, conforme previsto no Plano de Trabalho anexo aos autos.

Publique-se.

São Gabriel do Oeste, 17 de agosto de 2023.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Daiana Giovelli Abitante

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARUSSU****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2023.**

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **Josival Barros da Silva**. - **DATA DA ASSINATURA:** 17 de agosto de 2023 – **OBJETO:** Entrega Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para uso da Secretaria Municipal de Educação no preparo da Alimentação Escolar (escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli e Centro de Educação Infantil Carvalho Cunha). – **VIGÊNCIA** A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2023.– **VALOR: R\$ 28.069,55** (vinte e oito mil sessenta e nove reais cinquenta e cinco centavos),

| Produto | Quantidade | Preço unit | Preço Total |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| Alface crespa | 450 maços | 10,16 | 4.572,00 |
| Ovos de galinha | 535 dz | 12,21 | 6.532,35 |
| Cenoura | 270 kg | 7,97 | 2.151,90 |
| Beterraba | 110 kg | 5,16 | 567,60 |
| Mandioca | 350 kg | 8,04 | 2.814,00 |
| Cheiro verde | 240 maços | 8,13 | 1.951,20 |
| Cebola | 50 kg | 8,02 | 401,00 |
| Couve Manteiga | 450 maços | 9,99 | 4495,50 |
| Colorau | 12 kg | 30,50 | 366,00 |
| Milho Verde espiga | 180 Kg | 18,10 | 3.258,00 |
| Batata Doce | 240 Kg | 4,00 | 960,00 |

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.039- Programa Municipal de Alimentação Escolar; 2.017- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2.026- Manutenção do Ensino Infantil – Creche, 2.024- Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo .

Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Josival Barros da Silva.

Taquarussu – MS 17 de agosto de 2023.

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2023.**

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **Jaime Xisto da Silva /Rozenilda Romão de Santana Silva** - **DATA DA ASSINATURA:** 17 de agosto de 2023 – **OBJETO:** Entrega Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para uso da Secretaria Municipal de Educação no preparo da Alimentação Escolar (escola Municipal Irene Linda Ziole Crivelli e Centro de Educação Infantil Carvalho Cunha). – **VIGÊNCIA** A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2023.– **VALOR: R\$ 16.037,50** (dezesesseis mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).

| Produto | Quantidade | Preço unit | Preço Total |
|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Polpa de maracujá | 400 Pacote 400 gramas | 12,83 | 5.132,00 |
| Polpa de goiaba | 250 Pacote 400 gramas | 12,83 | 3.207,50 |
| Polpa de acerola | 200 Pacote 400 gramas | 12,83 | 2.566,00 |
| Polpa de abacaxi | 400 pacote 400gramas | 12,83 | 5.132,00 |

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.039- Programa Municipal de Alimentação Escolar; 2.017- Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2.026- Manutenção do Ensino Infantil – Creche, 2.024- Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo .

Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Jaime Xisto da Silva /Rozenilda Romão de Santana Silva .

Taquarussu – MS 17 de agosto de 2023.

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N. 013/2023**

Exclusiva para ME, EPP e MEI

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO** nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e Decreto Federal nº 10.024/2019 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo **“menor preço por item”**, entre os interessados, tendo por objeto a “Contratação de Empresa Para Aquisição de Materiais Permanentes para o Hospital Municipal e UBS”.

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

DATA DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL : 01/09 /2023, com início às 9:00 horas Brasília, (08 Horas MS)

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: até 01(uma) hora antes do início da sessão de lances;

SESSÃO DE LANCES: início às 8:00 horas MS, 9:00 horas Brasília.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado".

INFORMAÇÕES E EDITAL : pelo e-mail licitacao@taquarussu.ms.gov.br: www.bll.org.br, pelo telefone (67) 3444-1559, ou através do endereço: [http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência](http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparencia).

Taquarussu – MS, 17 de agosto de 2023.

Marilda Carvalho

Pregoeira

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERENOS****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES****EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 129/2022**

DATA DE ASSINATURA: 19 de Junho de 2023

PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS e a empresa **CLAUDIA AUDE LEITE-ME** .

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 073/2022, o qual tem por objeto a prestação de serviços de assessoria na estruturação de 02 leilões públicos eletrônicos, visando a alienação de bens móveis e imóveis, inservíveis ao município de Terenos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 073/2022, a contar de 21/06/2023 à 21/06/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 073/2022.

Assinam:

HENRIQUE WANCURA BUDKE

Prefeito Municipal

CLAUDIA AUDE LEITE

Representante Legal

Matéria enviada por JAQUELINE MARQUES FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS LAGOAS**

Diretoria de Compras e Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023**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 material para manutenção corretiva e preventiva dos campos de futebol de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, conforme especificações constantes do Termo de Referência."

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/09/2023.

HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF).

LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através de *download (via internet)*, nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e www.treslagoas.ms.gov.br), ou ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 17 de agosto de 2023.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretoria de Compras e Licitação

Matéria enviada por Alessandro Rodrigues dos Santos

Departamento de Licitações e Contratos**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 210/2023****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Objeto trata de "Aquisição de Equipamento Termonebulizador Portátil para atender a demanda do setor de Endemias da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Três Lagoas/MS, conforme especificações e quantidades constantes no TERMO DE REFERÊNCIA."

ADJUDICO, no menor preço por item, conforme segue abaixo:

| EMPRESA | VALOR |
|---|-----------------------------------|
| ÉPICO COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA | R\$ 30.000,00 Trinta mil reais |

AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS

Pregoeiro

HOMOLOGO a presente Licitação

ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO

Secretária Municipal de Saúde

Três Lagoas/MS, 16 de agosto de 2023

Matéria enviada por Juliane de Oliveira Celestino

Departamento de Licitações e Contratos**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 229/2023****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 material de grafismo para atendimento em diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS", conforme observada as devidas características e condições, definidas no Termo de Referência."

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/08/2023

HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF).

LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através de *download (via internet)*, nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e www.treslagoas.ms.gov.br), ou ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 17 de agosto de 2023.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretoria de Compras e de Licitação .

Matéria enviada por Jéssica Pereira Balduino

Secretaria de Infraestrutura - Departamento de Fiscalização de Obras**AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4487/2023****Local de Ocorrência:** Rua Gerônimo Claudino de Queiroz, nº, L. 12, Q. 09, Loteamento Jardim Flamboyant, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 29953**Data:** 04/07/2023**Hora:** 15:05H**Qualificação do Autuado: Nome:** M. D. de A. **CPF:** 004.613.138-80**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas – MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4488/2023**Local de Ocorrência:** Rua Luiz Colete, nº 1883, L. 10, Q. 440, Loteamento Jardim Samambaia, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 30475**Data:** 04/07/2023**Hora:** 15:16H**Qualificação do Autuado: Nome:** A. P. dos A. **CPF:** 271.670.031-15**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas - MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4489/2023**Local de Ocorrência:** Rua Sebastião Gomes de Carvalho, nº 1653, L. 01, Q. 01, Loteamento Jardim Capile, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 30561**Data:** 04/07/2023**Hora:** 15:22H**Qualificação do Autuado: Nome:** J. G. de S. **CPF:** 157.309.561-34**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas - MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4490/2023**Local de Ocorrência:** Rua Gerônimo Claudino de Queiroz, nº, L. 12, Q. 421, Loteamento Jardim Samambaia, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 30425**Data:** 05/07/2023**Hora:** 07:57H**Qualificação do Autuado: Nome:** O. C. dos S. **CPF:** 308.937.121-91**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas - MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4492/2023**Local de Ocorrência:** Rua Argentina, nº 2451, L. 24, Q. 26, Loteamento Lot. Residencial Mais Parque Três Lagoas, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 70585**Data:** 13/07/2023**Hora:** 09:51H**Qualificação do Autuado: Nome:** R. de O. L. **CPF:** 017.266.011-45**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas - MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 4493/2023**Local de Ocorrência:** Rua Abilio Siqueira Campos, nº 3193, L. 05, Q. 28, Loteamento Residencial Orestes Prata Tibery Junior, Três Lagoas – MS;**BIC do Imóvel:** 76370**Data:** 25/07/2023**Hora:** 10:20H**Qualificação do Autuado: Nome:** S. C. O. D. **CPF:** 962.504.881-20**Descrição do fato:** O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Capitulação legal do fato:** Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 6º, e não cumpriu com o estabelecido no Decreto Municipal 413/2023, Art. 1º.**Penalidade:** Multa no valor total de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, lei 3344/2017, Art. 6º.**Qualificação do autuante:** Fiscal de Obras e Posturas - MATRÍCULA 27120-1

Três Lagoas 16 de agosto de 2023.

Responsável pela publicação:

Marília Gabriele Berlatto

Secretaria de Infraestrutura Transporte, Trânsito.

Matéria enviada por Erica Oliveira da Silva Alves

Departamento de Licitações e Contratos**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2023****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Objeto trata de " Aquisição de materiais de limpeza para atender as dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência ".

ADJUDICO , no menor preço por item, conforme segue abaixo:

| EMPRESA | VALOR | |
|---|----------------|--|
| ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | R\$ 164.342,10 | Cento e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos |
| VIPS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | R\$ 71.666,75 | Setenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos |
| C.L.R COMERCIAL LTDA-EPP | R\$ 212.443,42 | Duzentos e Doze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos |
| RDS EMBALAGENS EIRELI EPP | R\$ 42.669,80 | Quarenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta Centavos |
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 5.834,64 | Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos |
| CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA | R\$ 89.756,00 | Oitenta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais |
| MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R\$ 26.977,30 | Vinte e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta Centavos |
| 3 F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA | R\$ 338.759,90 | Trezentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos |
| SHIGEMOTO & CIA LTDA | R\$ 82.534,18 | Oitenta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Dezoito Centavos |
| LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 396.886,87 | Trezentos e Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos |
| ZELO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA | R\$ 142.480,40 | Cento e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos |
| MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI | R\$ 79.200,00 | Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais |
| LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA | R\$ 78.494,87 | Setenta e oito mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Sete Centavos |

| | | |
|---|----------------|---|
| MARCONDES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E NEGÓCIOS EMPRESARIAL LTDA | R\$ 46.828,90 | Quarenta e Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos |
| VIRTUE COMÉRCIO LTDA | R\$ 182.222,63 | Cento e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos |
| GM PLÁSTICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R\$ 39.794,00 | Trinta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais |

AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS

Pregoeiro

HOMOLOGO a presente Licitação**ANGELA MARIA DE BRITO**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Três Lagoas/MS, 16 de agosto de 2023

Matéria enviada por Juliane de Oliveira Celestino

Câmara Municipal de Três Lagoas**EXTRATO DO V TERMO****ADITIVO CONTRATO Nº. 62/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 95/2018****PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartões de chip ou magnéticos, para aquisição em estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros alimentícios "in natura" aos servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme especificações constantes no termo de referência, anexo II do edital.**ADITIVO:** Prorrogar o prazo de duração do contrato, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com termo inicial em 18/08/2023 a 16/10/2023; ou até que o processo licitatório 71/2023 pregão presencial 12/2023, para contratação do serviço objeto do presente seja finalizado.**AMPARO LEGAL:** O presente termo se encontra amparado nos termos do artigo 57, §4º, da Lei nº 8.666/93.**DOTAÇÃO:** 0101.01.031.0003.2001**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 97 - Despesas de Teleprocessamento**ASSINAM:** CASSIANO ROJAS MAIA E

GIOVANA VIEIRA ALVES

Três Lagoas/MS, 17 de agosto de 2023.

Matéria enviada por RAFAEL DA COSTA FERNANDES

PORTARIA Nº 7.773, 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) IVENIO QUEIROZ ARANTES, divisão - 000002, matrícula - 20713-1, da função COMISSIONADO (INSS) de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16 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**

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.588, 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) GILDO DE SOUZA, divisão - 000002, matrícula - 22448-2, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR GEST

POL PÚBLICA, símbolo 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 11/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 11/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.827, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) GISELE GONCALVES BRAGA MENEGUZZO, divisão - 000002, matrícula - 7410-1, da função COMISSIONADO (INSS) de GERENTE DE GEST POLITICA PUBL, símbolo DCA06 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 22/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 22/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.931, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) HULI CRISTINA GARCIA, divisão - 000002, matrícula - 23275-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORD DE POLIT PUB ASSIS SOCIA, símbolo DCA13 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 07/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 10.397, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) INDIRA DE SOUZA VILELA, divisão - 060000, matrícula - 5701-2, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, símbolo AL1-VIII e lotação ATB- ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/11/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/11/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.412, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) IRANI MACHADO DA SILVA, divisão - 000002, matrícula - 23521-1, da função COMISSIONADO (INSS) de ENCARREG GEST ADMINISTR FINAN, simbolo DCA17 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 01/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 9.684, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 76 - "Aposentadoria por invalidez." o(a) Sr.(a) IRINEU FERREIRA DOS SANTOS, divisão - 010000, matrícula - 799-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de ZELADOR, simbolo FI-3 (EDUC) e lotação GABINETE DO PREFEITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/08/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.275, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) IZABELA DE LOURDES SILVA DANTAS, divisão - 000017, matrícula - 13712-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO (RPPS) de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 40% - ED INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 06/03/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 06/03/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.859, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FRANKLIN ROBERTO VIANA, divisão - 000002, matrícula - 23599-1, da função COMISSIONADO (INSS) de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16 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 22/05/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 22/05/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.903, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) JESSICA CARLA DA SILVA REZENDE NOGUEIRA GOMES, divisão - 000002, matrícula - 23238-1, da função COMMISSIONADO (INSS) 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 01/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.901, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) JESSICA FONTOURA JUNQUEIRA, divisão - 000002, matrícula - 21433-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 04/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.935, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, divisão - 000002, matrícula - 23453-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16 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 01/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.633, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) JULIANA MARTINS DE ASSIS ARAUJO SOUZA, divisão - 000002, matrícula - 22575-2, da função COMISSIONADO (INSS) de ASSESSOR TECNICO DE SAUDE, simbolo DCA09 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 21/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 21/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 016/SEJUVEL/2023

Designa colaboradores para exercer as funções de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023**.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DE TRÊS LAGOAS, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do processo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023

Empenho nº 2834/2023 - Empresa: L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS

Objeto: " Aquisição de brinquedos para utilização nos projetos de lazer e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA".

RESOLVE:

Art. 1º . Designar para gestão da contratação o Senhor **Antônio Rialino Medeiros de Araújo**, inscrito no **CPF nº 309.145.821-00**.

Art. 2º. Designar, para exercer a função de fiscal de contrato titular o **Sr. Francisco Vandecy dos Santos Barros**, inscrito no **CPF nº 357.486.991-68**, e na função de suplente o **Sr. Altivo Alves de oliveira Junior**, portador do **CPF nº 072.799.211-24**, os quais deverão acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito.

Art. 3º: Determinar que os servidores ora designados, deverão:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – 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 do processo, as notas fiscais relativas aos serviços restados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 17 de agosto de 2023.

ANTÔNIO RIALINO MEDEIROS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **ANTÔNIO RIALINO MEDEIROS DE ARAÚJO**, _____ declaro que estou ciente da designação ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **FRANCISCO VANDECY DOS SANTOS BARROS**, _____ declaro que estou ciente da designação ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **ALTIVO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR**, _____ declaro que estou ciente da designação ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 153/SMS/2023

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo: **Elaine Cristina Ferrari Fúrio, 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 213/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO DIGITAL Nº 512/2023

Nota de Empenho nº 2036/2023 – Firmado junto com A.D.Daminelli Eireli ME

Nota de Empenho nº 2037/2023 – Firmado junto com Cirúrgica Paranaíba Ltda

Nota de Empenho nº 2038/2023 – Firmado junto com Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos de saúde mental em decorrência de ação civil pública proferida nos autos 021.04.004685-1.

Resolve :

Art. 1º - Designar a servidora Elaine Cristina Ferrari Fúrio, portador(a) do RG nº 1365959 SSP/MS, portadora do CPF 279.407.408 -30, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; a servidora Daniella Garcia de Souza, portadora da cédula de identidade RG nº 001365139 SSP/MS, portadora do CPF: 012.535.591-20, ocupante do cargo de Farmacêutica como fiscal e a servidora Daiana Cristina Marques de Lima portadora do CPF: 025.754.361-92 ocupante do cargo de Farmacêutico/Bioquímico como fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução 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 do empenho, 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, 17 de agosto 2023

ELAINE CRISTINA FERRARI FURIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Elaine Cristina Ferrari Fúrio, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Daniella Garcia de Souza, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Daiana Cristina Marques de Lima, _____ declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 154/SMS/2023

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo:

Elaine Cristina Ferrari Fúrio, 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 218/2023 – DISPENSA LICITAÇÃO

PROTOCOLO DIGITAL Nº 651/2023

Nota de Empenho nº 2035/2023 – Firmado junto com Cano e Santana Serviços Médicos S/S

Objeto: Contratação emergencial do exame de histeroscopia diagnóstica com biópsia para atendimento da tutela provisória de urgência em favor da senhora Luzia Bernardes da Silva (autos: 0801506-14.2023.8.12.0114), no qual determina que o município forneça o procedimento a autora.

RESOLVE :

Art. 1º - Designar a servidora Elaine Cristina Ferrari Fúrio, portador(a) do RG nº 1365959 SSP/MS, portadora do CPF 279.407.408 -30, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; o servidor Mateus Rodrigues Camargos portador do CPF: 035.999.211-05, ocupante do cargo de Assessor Jurídico como Fiscal Titular e a servidora Rosalba Maria do Nascimento portadora do CPF: 140.781.238-64, ocupante do cargo de Diretora de Relações Institucionais 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 do empenho, 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, 17 de agosto de 2023

ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Elaine Cristina Ferrari Fúrio, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Mateus Rodrigues Camargos, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Rosalba Maria do Nascimento, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 151/SMS/2023

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo: Elaine Cristina Ferrari Fúrio, 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 201/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO DIGITAL Nº 617/2023

Contrato Administrativo nº 331/2023 – Firmado junto com CM HOSPITALAR S.A

Objeto: “Aquisição emergencial dos medicamentos Pembrolizumabe e Axitinibe para o tratamento contínuo do paciente Valmir Ramos de Meira, referente à determinação judicial proferida nos Autos nº 0803682-51.2023.8.12.0021.”

Resolve :

Art. 1º - Designar a servidora Elaine Cristina Ferrari Fúrio, portador(a) do RG nº 1365959 SSP/MS, portadora do CPF 279.407.408 -30, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; a servidora Daniella Garcia de Souza, portadora da cédula de identidade RG nº 001365139 SSP/MS, portadora do CPF: 012.535.591-20, ocupante do cargo de Farmacêutica como fiscal e a servidora Daiana Cristina Marques de Lima portadora do CPF: 025.754.361-92 ocupante do cargo de Farmacêutico/Bioquímico como fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 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 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, 10 de agosto 2023

ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Elaine Cristina Ferrari Fúrio, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Daniella Garcia de Souza, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Daiana Cristina Marques de Lima, _____ declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.502, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) GABRIEL FERREIRA BAZE NETO, divisão - 000001, matrícula - 23479-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de AUDITOR DA SAÚDE, simbolo AL1-XVII e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 25/03/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 25/03/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.489, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) FRANCISCO PAULO RIOS, divisão - 000002, matrícula - 22316-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 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 01/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

Câmara Municipal de Três Lagoas**PORTARIA N. 139/2023**

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA À SERVIDORA SUELY MARQUES DA SILVA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR CASSIANO ROJAS MAIA, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar até 28/09/2023, a partir de laudo médico pericial do SESMT, a portaria 79/2023, a qual concede o benefício de auxílio doença à servidora SUELY MARQUES DA SILVA, matrícula 91, sendo seu retorno ao trabalho dia 29/09/2023.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 01/08/2023.

Art.3 º - Revogam-se as disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 17 de agosto de 2023.

CASSIANO ROJAS MAIA
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Matéria enviada por Diego Maicon da Silva Bononi

PORTARIA Nº 8.597, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FRANCISLAINE ESSER LIMA MACHADO, divisão - 000002, matrícula - 22258-1, da função COMISSIONADO (INSS) de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18 e lotação SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 17/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA nº 073/SEINTRA/2023.

Designa servidores para exercerem a função Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto do contrato nº 333/2023:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2023 – PREGRÃO ELETRÔNICO Nº 073/2023 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 333/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS E A EMPRESA JS CONSULTORIA AERONÁUTICA LTDA.

Objeto: "Contratação de empresa especializada em Instrução, homologado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), para ministrar, na modalidade presencial no formato curso de mercado, o Curso Formação Básico AVSEC (Agente de Segurança da Aviação Civil) e Curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil, a serem ofertados para os servidores lotados no Aeroporto Municipal de Três Lagoas – Plínio Alarcon, conforme condições e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA"

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Gislaine Medina Vida, portadora da cédula de identidade RG nº 1507831 SSP MS, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas, como Fiscal Titular e servidor Valteir Aparecido Corrêa, portador da cédula de identidade RG nº 935347 SSP MS, cargo de Coordenador Geral Gestão de Políticas Públicas, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte.

Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverão:

I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV - Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 15 de Agosto de 2023.

OSMAR DIAS PEREIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Gislaine Medina Vida, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Valteir Aparecido Corrêa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 066/SEMEC/2023

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente.

Angela Maria de Brito, Secretária Municipal de Educação e Cultura do município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, decreto nº 4, de 01 de janeiro de 2021, no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato Administrativo:

Contrato Administrativo nº 344/2023 - Firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa **MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES;**

Pregão Eletrônico nº 090/2023 – Processo Licitatório nº 186/2023.

Objeto: "Contratação de empresa especializada para fornecimento de "coffee break", para atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência".

RESOLVE :

Art. 1º Designar a servidora **Angela Maria de Brito**, portadora da cédula de identidade RG nº 63965.569-5 SSP/SP ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura como Gestor; e a servidora **Katiuscia Ilíada Schwambach Braga**, portadora da cédula de identidade RG nº 001.264.391 SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 950.865.521-68, ocupante do cargo de Assessor Superior da Educação, como Fiscal Titular, e a servidora **Ana Maria Neves**, portadora da cédula de identidade RG nº 722569 SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 595.812.711-04, ocupante do cargo de Professora, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º Determinar que os servidores ora designados deverão:

I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, a execução de obras ou a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) estão sendo cumpridas 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, 15 de agosto de 2023.

Angela Maria de Brito
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 4, de 01 de janeiro de 2021

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Angela Maria de Brito, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Katiuscia Ilíada Schwambach Braga, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Ana Maria Neves, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.907, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) EDINALDO CAVALCANTI DOS SANTOS, divisão - 000002, matrícula - 11777-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de COORD SAUDE ASSIST SOC E LAZER, simbolo DCA16 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 01/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.410, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ELIANA PAES SIMOES DE OLIVEIRA DA SILVA, divisão - 000002, matrícula - 23311-1, da função COMMISSIONADO (INSS) 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 01/04/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/04/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.710, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ELLEN CRYSTIAN SILVESTRE GARCIA LEAO, divisão - 000002, matrícula - 220772-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/05/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 13/05/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.720, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ELMIRIO GARCIA LEAL, divisão - 000002, matrícula - 5023-2, da função COMISSIONADO (INSS) 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 01/05/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/05/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.626, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) EVA APARECIDA DA SILVA, divisão - 000002, matrícula - 23320-1, da função COMISSIONADO (INSS) de ENCARREG SERVICO ASSIST SOCIAL, 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 16/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 16/01/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.936, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) FABIANA CARDOSO DA SILVA, divisão - 000017, matrícula - 16953-2, da função ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO (RPPS) de ASSESSOR DE SAUDE FAMILIAR, simbolo DCA04 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 11011, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FABIANA DE CARVALHO OTERO, divisão - 050000, matrícula - 1645-1, da função COMISSIONADO (INSS) de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC) e lotação SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 06/12/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 06/12/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 8.160, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FABIANE DE OLIVEIRA COUTO, divisão - 000002, matrícula - 20916-1, da função COMISSIONADO (INSS) de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16 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 04/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 04/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 7.908, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) FABIO LUIZ DE BARROS BRANDAO, divisão - 000002, matrícula - 17741-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORD SAUDE ASSIST SOC E LAZER, simbolo DCA16 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 01/02/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/02/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 9.750, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) FABRICIO ASSIS DE OLIVEIRA, divisão - 080000, matrícula - 22652-1, da função COMISSIONADO (INSS) de ENCAR SERV ADM FINANC OPERAC, simbolo DCA21 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 06/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 06/08/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 9.331, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FRANCISCA PEREIRA MODESTO, divisão - 050000, matrícula - 11385-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de PROFESSOR, simbolo PS2 C (EDUC) e lotação FUNDEB 60%.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/07/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/07/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 9.285, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, divisão - 120000, matrícula - 23222-1, da função COMISSIONADO (INSS) 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 02/07/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 02/07/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

Diretoria de Compras e Licitações**PROCESSO Nº 224/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Decreto Municipal nº 230/2017, RATIFICO a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.

OBJETO: Aquisição emergencial do medicamento Liraglutida 6mg/mL para o tratamento contínuo do paciente João Paulo Carvalho da Silva, referente à determinação judicial proferida nos Autos nº 0802817-28.2023.8.12.0021.

RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

CONTRATADA: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA .

VALOR TOTAL: R\$ 5.023,80 (cinco mil, vinte e três reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.302.0004.2.046 - Fundo Municipal de Saúde - 33.90.91.00 - Sentença Judicial

- Fonte 1.500.1002 - Ficha 240.

Três Lagoas-MS, na data da assinatura digital.

ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO

Secretária Municipal de Saúde

Ordenadora de Despesa

Matéria enviada por Maria José Morais Santana

RESOLUÇÃO Nº 026/2023 DE 09 de agosto de 2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde-CMS, em sua 554ª ((**Quingentésima quinquagésima quarta**) **Reunião Ordinária, realizada 09 de agosto de 2023**, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal 3.699/2020, de 04 de agosto de 2020.

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde é o órgão de controle social do SUS e fiscalizador da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a indicação do conselheiro **Milton Gomes Silveira**, representante do seguimento dos usuários, para compor **Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto do Câncer Brasil**, Unidade de Três Lagoas/MS.

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

Milton Gomes Silveira

Presidente do CMS/TL/2021/2023

Homologado em: ____/____/____

Elaine Cristina Ferrari Fúrio

Secretária Municipal de Saúde – SMS/TL

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

RESOLUÇÃO Nº 025/2023 DE 09 de agosto de 2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde-CMS, em sua 554ª ((**Quingentésima quinquagésima quarta**) **Reunião Ordinária, realizada 09 de agosto de 2023**, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal 3.699/2020, de 04 de agosto de 2020.

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde é o órgão de controle social do SUS e fiscalizador da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a indicação das conselheiras **Angelita Caetano de Souza**, representante do seguimento dos usuários e **Maria Cristina Costa**, representante do seguimento dos Trabalhadores em Saúde, para compor a **Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Convênio 003/2023-CER II APAE**.

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

Milton Gomes Silveira

Presidente do CMS/TL/2021/2023

Homologado em: ____/____/____

Elaine Cristina Ferrari Fúrio

Secretária Municipal de Saúde – SMS/TL

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias