



DIÁRIO OFICIAL ONLINE

DIOCRI

MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITO MUNICIPAL Waldeli dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XII - Edição - Nº 2.024
Costa Rica (MS), 24 de Outubro de 2017.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei nº 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – **Waldeli dos Santos Rosa**
Vice - Prefeito - **Roberto Rodrigues**
Secretário Municipal de Administração e Finanças – **Paulo Renato Andriani**
Secretária Municipal de Saúde Pública - **Adriana Maura Maset Tobal**
Secretária Municipal de Educação - **Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral**
Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Aurea Maria Frezarin Rosa**
Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente - **Keyler Simey Garcia Barbosa**
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – **Ailton Martins de Amorim**
Subsecretário Municipal de Receita e Controle – **Averaldo Batista de Amorim**
Subsecretária Municipal de Administração - **Liliane de Campos**
Subsecretário Municipal de Transpostes, Urbanização e Obras Públicas - **Aparecido Lacerda de Jesus Inácio**
Subsecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento - **Ivanildo Ferrari**

Autarquias Municipais

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretor Presidente - **Valdeci Pelizer**
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente – **Lucas Lázaro Gerolamo**
Vice-presidente – **José Augusto Maia Vasconcellos**
1º Secretário – **Waldomiro Bocalan**
2º Secretária - **Rosângela Marçal Paes**
Vereador - **Antônio Divino Felix Rodrigues**
Vereador - **Averaldo Barbosa da Costa**
Vereador – **Artur Delgado Baird**
Vereador – **Claudomiro Martins Rosa**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 1261/2014
Concorrência Pública nº 01/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção da estação de tratamento de esgoto – ETE e estação elevatória, nesta cidade, conforme recursos do Governo Federal, Termo de Compromisso nº TC/PAC 0388/2014 e Processo nº 25100.007335/2014-65.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 2637/2014 visando o aditamento do valor contratual em mais 84.766,27 (oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), equivalente a 2,493125588%, passando o valor global para R\$ R\$ 3.781.280,28 (três milhões e setecentos e oitenta e um mil e duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 24 de outubro de 2017.
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 2501/2014
Tomada de Preços nº 31/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para acompanhamento do aterro sanitário e UPL (usina de processamento de lixo), elaboração de laudos e relatórios técnicos.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2753/2014, visando o acréscimo de serviços, sem ônus para o Município, consistente da análise documental de processos de licenciamento ambiental que tramitam na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, acrescentando-se ao objeto de contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 24 de outubro de 2017.
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicada no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição 2.009 do dia 28/09/2017 pagina 02, Termo de Homologação e Publicação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 82/2017
Processo nº 1910/2017
Sistema Registro de Preços

ONDE CONSTOU: Empresas Vencedoras: ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, com valor global de R\$ 31.068,15 (trinta e um mil e sessenta e oito reais e quinze centavos). FORGUS SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 21.807.786/0001-23, vencedora do item 07, com valor global de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

PASSE A CONSTAR: Empresas Vencedoras: ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, com valor global de R\$ 30.886,15 (trinta mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). FORGUS SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 21.807.786/0001-23, vencedora do item 07, com valor global de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS**

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 68/2017
Processo nº 1910/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

- Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
- Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
- Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas
- Ecopel Industria e Comercio LTDA
- Forqus Sistemas Eletrônicos e Serviços LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras das Secretarias Municipais

Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 28/09/2017 à 28/09/2018

Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13; Função: 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27; Sub-Função: 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 366, 367, 392, 482, 541, 695, e 812; Programa: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11; Projeto/Atividade: 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.061, 2.062, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2036, 1.005, 2.029, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 1078, 1079, 1086, 3983, 3986, 3989, 3991, 3992, 3993, 3994, 1095, 1098, 1099, 1102, 1101, 1100, 9250, 3987, 3990, 9252, 3995, 9254, 3996, 9251, 9253, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 4000, 4001, 9255, 1110, 1109, 4002, 4003, 1111, 4004, 1113, 1114, Fonte de Recursos: 0, 1, 2, 14, 15, 19, 24, 26, 27, 29, 31 e 81, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 82/2017**

Data de Assinatura: 28 de setembro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

- Paulo Renato Andriani
- Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
- Adriana Maura Maset Tobal
- Aurea Maria Frezarin Rosa
- Ainton Martins de Amorim
- Keyler Simey Garcia Barbosa
- Renato Barbosa de Melo
- Paulo Cezar Ferreira Marolla
- Marcelo Ferreira Ponte

Empresa: **Ecopel Industria e Comercio LTDA**

Item	Produtos	QTD	UNIDADE DE MEDIDA	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ Produtor/ Fabricante
01	Caixa de Som Preta USB,	35	unidade	R\$ 52,50	R\$ 1.837,50	Multilaser Sp

	7W de potência RMS ou superior Conexão: P2 3.5 mm Alimentação: USB Frequência de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saída fone ouvido P2. Apresentar Amostra					131
02	Equipamento transceptor passivo que realiza a conversão do sinal de cabo coaxial para UTP, mantendo a qualidade e a integridade das imagens captadas. Com entrada do sinal de vídeo conector de engate rápido Não conter entrada do sinal de vídeo (borne com parafuso) Entrada para transmissão de vídeo (RJ45): Não Saída de vídeo BNC fêmea: 1 Entrada auxiliar de vídeo - 4 x 1 (RJ45): Não Alcance com tecnologia analógica 400 metros Alcance com imagem P&B (analógico)600 metros Alcance com tecnologia HDCVI350 metros (720p) e 200 metros (1080p) Alcance com tecnologia HDTV1200 metros (720p) Alcance com tecnologia AHD250 metros (720p) Proteção da entrada/saída de vídeo2 KV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-45 Filtro contra ruídos e interferência Sim Vídeo Impedância UTP: 100 Ω Cabo coaxial: 75 Ω Padrão de vídeo NTSC Temperatura de operação10 °C a 50 °C Conteúdo1 par (2 baluns passivos de vídeo com cabo) Dimensões do gabinete (L x P x A)50 x 16 x 16 mm Conteúdo1 par (2 baluns passivos de vídeo com cabo) Apresentar amostra	100	Pares	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00	Intelbras Balun xbp 402 passiv
03	Fonte 12 Volts DC / 2 Amper, Chaveada e Estabilizada Para Câmeras de Circuito Fechado de Televisão Fitas de Led e Diversas Aplicações Alimentação: Bivolt Automatico FULL RANGE 100 a 240 Volts AC Saída: 12 Volts DC com PLUG P4 de 5,5 mm x 2,1 mm	25	unidade	R\$ 18,00	R\$ 450,00	MB

	Corrente Máxima: 2 Amper Potência Máxima: 24W Polaridade: Positiva no Centro do PLUG Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) Frequência de operação de 47 a 64 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI. Apresentar Amostra.					
04	CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elifext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernet. Com capa proteção UV. Apresentar Amostra.	35	caixa	R\$ 464,99	R\$ 16.274,65	Lan Expert
05	Testador De Câmeras Cftv Monitor Colorido Bateria contendo no mesmo equipamento testador de cabo de rede com conector RJ45 Resolução: 640 x 480 Tela LCD Colorida de alta resolução Entrada de audio:	1	unidade	R\$ 674,00	R\$ 674,00	Einnouvi

	RCA Entrada de vídeo: BNC Saída: 1 x de energia DC (Suporta câmera CCD 400 mA de Corrente elétrica máxima) Formato Sistema: PAL / NTSC Bateria 3.7V/2000mA bateria Li-ion Com testador de cabo RJ45 Dimensões: 18,0 cm x 9,8 cm x 3,0 cm Itens Inclusos no Item 1 detector de câmera CCD 1 Adaptador de alimentação AC 100 e 240V (2-flat-pin plug /cabo 109cm) 1 Adaptador AV 1 Uma bolsa de transporte Apresentar Amostra.					
06	Fonte De Alimentação Chaveada 200w 12v 16a Bivolt Automatico. Chave DE 110 A 240 VOLTS Fonte 12 Volts DC / 16 Amper Alimentação: Bivolt Chave 100 a 240 Volts AC Saída: 12 Volts DC com Borne m4 Corrente Máxima: 16 Amper Potência Máxima: 200W Com regulagem de tensão manual Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) Frequência de operação de 47 a 64 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI Apresentar Amostra	35	unidade	R\$ 110,00	R\$ 3.850,00	PC Infonet
08	Cabo Coaxial 4mm Bipolar para Camera Cftv com Alimentação Cabo Coaxial Flexível RF 4mm Com isolamento externa PVC 70° anti- Chama Malha: 90% ou superior cor: Branco Caixa com 100 metros Apresentar Amostra	30	unidade	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00	Frapa
11	Condutor Sealtubo de 01 polegada. Condutor extremamente flexível usado para instalações elétricas industriais. Com Camada preta de PVC de proteção externa. Apresentar	50	unidade	R\$ 12,00	R\$ 600,00	Fg Tubos

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Amostra					
Valor Global – R\$ 30.886,15 (trinta mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)					

Empresa: **Forgus Sistemas Eletrônicos e Serviços LTDA ME**

Item	Produtos	QTD	UNIDADE DE MEDIDA	Valor Unitário	Valor Total	Marca/ Produtor/ Fabricante
07	Conector P4 Macho Com Borne Apresentar Amostra	100	unidade	R\$ 2,60	R\$ 260,00	Nova
Valor Global – R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)						

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 19/2017
 Processo nº 09/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms

Secretaria Municipal De Administração E Finanças

Secretaria Municipal De Educação

Secretaria Municipal De Transportes, Urbanização E Obras Públicas,

Secretaria Municipal De Assistência Social

Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura

Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento

Eliana Cândida Nogueira 01139482122

Gilsa Veloso do Carmo Me

L.F Garcia Cabreira Me

Oswaldir Fernandes Mei

Pingo de Ouro Muda Eireli Me

Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me

Objeto: Registro de Preços visando Contratação de empresa para serviços de limpeza/poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d'água, plantio de árvores e limpeza de lotes baldios.

Vigência: A vigência do presente instrumento será por **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia **01 de abril de 2017** até o dia **01 de abril de 2018**.

Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27; 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812; 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11; 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046 e 2.049.

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 09/2017**

Data de Assinatura: 31 de Março 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Renato Barbosa

Aurea Maria Frezarin Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

Ailton Martins de Amorim

Eliana Cândida Nogueira

Gilsa Veloso do Carmo

Luz Fernando Garcia Cabreira

Oswaldir Fernandes

Fabio Moreira de Araújo

Sirlene Ferreira de Moraes

Relação de itens da empresa:

ELIANA CÂNDIDA NOGUEIRA 01139482122

Item	Objeto	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
40.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 1.506,66 m ² de grama a ser roçada) e guarda das 16h00min às 22h00min: Praça Joaquim Nunes (Bairro Vila Nunes)	Unidade de serviço	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
41.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 310,02 m ² de grama a ser roçada) ESF Vila Nunes.	Unidade de serviço	12	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00
VALOR GLOBAL R\$ 17.160,00 (dezesete mil cento e sessenta reais)					

GILSA VELOSO DO CARMO ME

Item	Descrição	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
1.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 22.238,01m ² de grama a ser roçada): Iniciando na rotatória de saída da BR 306 saída para Chapadão do Sul, Avenida Vereador Kendy Nakai, rotatória ponte, Canteiro da Avenida José Ferreira da Costa, Trevo de saída para a Avenida Sebastião Paes Ananias, Avenida do Parque Industrial I até o trevo de saída para a Baús. OBS: limpeza de canteiro a margem da Rodovia no mínimo 1.5 metro.	Unidade de serviço	12	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
17.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 6.602,788m ² de grama a ser roçada) Canteiro da Avenida João Correa Neto.	Unidade de serviço	12	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00

19.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 1.937,68m ² de grama a ser roçada): do "Pé de Jatobá" localizado no Jardim Buenos Aires.	Unidade de serviço	12	R\$ 148,00	R\$ 1.776,00
20.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 2.815,57m ² de grama a ser roçada); Trevo do Parque Municipal Salto do Sucuriú. Contendo 2.815,57m ² de grama para ser roçada.	Unidade de serviço	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
39.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 957,97m ² de grama a ser roçada): Praça Jardim Sucuriú.	Unidade de serviço	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
42.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 2.779,14 m ² de grama a ser roçada) Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves.	Unidade de serviço	12	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
43.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 262,45 m ² de grama a ser roçada) Estacionamento da Igreja localizada na Praça Central.	Unidade de serviço	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
44.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 1.906,48 m ² de grama a ser roçada) Praça Moacir Rodrigues (Bairro Jardim Buenos Aires).	Unidade de serviço	12	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00
45.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 3.762,96 m ² de grama a ser roçada) Praça Antônia Esmelina Martins (Jardim São Francisco).	Unidade de serviço	12	R\$ 670,00	R\$ 8.040,00
VALOR GLOBAL R\$ 91.536,00 (noventa e um mil quinhentos e trinta e seis reais)					

L.F GARCIA CABREIRA ME

Item	Descrição	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
------	-----------	--------------	--------	----------------	---------------------------

03.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 42.98m ² de grama a ser roçada); Jardim da Secretaria Municipal de Saúde Pública.	Unidade de serviço	12	R\$ 106,09	R\$ 1.273,08
04.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 37.75m ² de grama a ser roçada); Jardim da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Unidade de serviço	12	R\$ 163,00	R\$ 1.956,00
05.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 37.75m ² de grama a ser roçada); Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus anexos (Ciat, Agraer e outros)	Unidade de serviço	12	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
06.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 9.10m ² de grama a ser roçada); Jardim da Biblioteca Carlos Drumond de Andrade.	Unidade de serviço	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00
07.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 159,21m ² de grama a ser roçada);prédio do CRAS.	Unidade de serviço	12	R\$ 76,00	R\$ 912,00
08.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 7.30m ² de grama a ser roçada); Caps..	Unidade de serviço	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00
09.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 157,75m ² de grama a ser roçada); CEM, IML e prédio do Vale Renda.	Unidade de serviço	12	R\$ 339,00	R\$ 4.068,00
10.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 154,21m ² de grama a ser roçada) ESF Central.	Unidade de serviço	12	R\$ 225,00	R\$ 2.700,00
11.	Limpeza de caixa de água de 1.000 litros	Unidade de serviço	25	R\$ 54,00	R\$ 1.350,00
12.	Limpeza de Caixa de água de 7.000 litros	Unidade de serviço	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00

13.	Limpeza de Caixa de água de 15.000 litros	Unidade de serviço	10	R\$ 355,00	R\$ 3.550,00
14.	Limpeza de Caixa de água de 20.000 litros	Unidade de serviço	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
16.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 752,17m ² de grama a ser roçada); no Jardim do Paço Municipal. Contendo 752,17 m ² de Grama para ser roçada.	Unidade de serviço	12	R\$ 209,00	R\$ 2.508,00
24.	Poda de árvores copa de 4 a 6m de "saia"	Unidade de serviço	170	R\$ 50,00	R\$ 8.500,00
25.	Poda de árvores copa de 6 a 8m de "saia"	Unidade de serviço	150	R\$ 83,00	R\$ 12.450,00
51.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 249,51 m ² de grama a ser roçada); Prédio Vigilância. Contendo 249,51m ² de grama para ser roçada.	Unidade de serviço	12	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
52.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 3.433,17 m ² de grama a ser roçada); Avenida Irene Souza Costa (Bairro Ramez Tebet)	Unidade de serviço	12	R\$ 668,00	R\$ 8.016,00
53.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 3.517,60 m ² de grama a ser roçada); Avenida Ramez Tebet.	Unidade de serviço	12	R\$ 699,00	R\$ 8.388,00
VALOR GLOBAL R\$ 69.875,08 (sessenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos)					

OSVALDIR FERNANDES MEI

Item	Descrição	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
27.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 3.360,56m ² de grama a ser roçada); Canteiro da Avenida Sebastião Paes Ananias.	Unidade de serviço	12	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00

28.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 866.90m ² de grama a ser roçada) Recanto de Ginástica Alice Garcia de Moraes (Bairro Sonho Meu IV) Contendo 866.90m ² de grama para ser roçada.	Unidade de serviço	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
29.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 198m ² de grama a ser roçada): Trevo JK e Figueira.	Unidade de serviço	12	R\$ 61,10	R\$ 733,20
30.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 159,09m ² de grama a ser roçada) Centro de Convivência do Idoso.	Unidade de serviço	12	R\$ 162,95	R\$ 1.955,40
31.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 1.670,76m ² de grama a ser roçada) Praça Jornalista Cláudia Beatriz Carvalho – Bairro Sonho Meu III. Contendo.	Unidade de serviço	12	R\$ 185,00	R\$ 2.220,00
32.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 477.15m ² de grama a ser roçada): ESF Sonho Meu III.	Unidade de serviço	12	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
33.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 662.18m ² de grama a ser roçada): Praça Luziano Garcia Ferreira (Bairro Vale do Amanhecer).	Unidade de serviço	12	R\$115,00	R\$ 1.380,00
34.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 2.257,23m ² de grama a ser roçada): Praça Maria da Luz Ferreira.	Unidade de serviço	12	R\$ 265,00	R\$ 3.180,00
35.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 477.15m ² de grama a ser roçada): Necrópole Eugênio Ferreira da Costa.	Unidade de serviço	12	R\$ 162,95	R\$ 1.955,40
36.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 231.45m ² de grama a ser roçada): ESF Vale do Amanhecer.	Unidade de serviço	12	R\$ 155,00	R\$ 1.860,00

37.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 291,40m ² de grama a ser roçada): Projeto Rica Trama.	Unidade de serviço	12	R\$ 152,76	R\$ 1.833,12
38.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 173.05m ² de grama a ser roçada): rotatória da Rua Ambrosina Paes Coelho com a Rua Ilza Carvalho de Souza.	Unidade de serviço	12	R\$ 81,47	R\$ 977,64
50.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 29.069,97 m ² de grama a ser roçada): Parque Ecológico.	Unidade de serviço	12	R\$ 2.485,00	R\$ 29.820,00
VALOR GLOBAL R\$ 55.214,76 (cinquenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)					

PINGO DE OURO MUDA EIRELI ME

Item	Descrição	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
02	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 903.04m ² de grama a ser roçada): Macpela Esperança.	Unidade de serviço	12	R\$ 179,00	R\$ 2.148,00
15.	Plantio de arvores por unidade com adubo incluso no serviço	Unidade	400	R\$ 9,80	R\$ 3.920,00
18.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas) e área de 2.279,67m ² de grama a ser roçada): Praça do Jardim Novo Horizonte, incluindo pátio ao redor.	Unidade de serviço	12	R\$ 505,00	R\$ 6.060,00
23.	Poda de árvores copa de 2,5 a 4m de "saia"	Unidade de serviço	170	R\$ 44,00	R\$ 7.480,00
26.	Poda de árvores copa de 8 a 12m de "saia"	Unidade de serviço	80	R\$ 97,00	R\$ 7.760,00
46.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 3.762,96 m ² de grama a ser roçada) Terminal Rodoviário.	Unidade de serviço	12	R\$ 934,00	R\$ 11.208,00

48.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 10.863,30 m² de grama a ser roçada) da parte interna e externa do Ramez Tebet.	Unidade de serviço	12	R\$ 878,00	R\$ 10.536,00
54.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 4.054,18m² de grama a ser roçada): Avenida J (Jardim Eldorado I e II).	Unidade de serviço	12	R\$ 869,00	R\$ 10.428,00
55.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 62,38m² de grama a ser roçada): Oficina dos Sonhos.	Unidade de serviço	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
56.	Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda em geral (plantas baixas), área de 185,78m² de grama a ser roçada): Veladoria Municipal.	Unidade de serviço	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
VALOR GLOBAL R\$ 62.540 (sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta reais)					

SIRLENE FERREIRA DE MORAES EIRELI ME

Item	Descrição	Unid. medida	Quant.	Valor unitário	Valor global de cada item
21.	Limpeza de lote baldio, devendo roçar entre 10 e 15 cm, e uma semana após a roçada, dessecar e fazer a retirada dos restos/entulho por conta da contratada, região A e B conforme mapa.	M2	50.000,00	R\$ 0,33	R\$ 16.500,00
22.	Poda de árvores copa de 1 a 2,5m de "saia"	Unidade de serviço	150	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
49.	Limpeza de lote baldio, devendo roçar entre 10 e 15 cm, e uma semana após a roçada, dessecar e fazer a retirada dos restos/entulho por conta da contratada, região C e d.	M2	50.000,00	R\$ 0,33	R\$ 16.500,00
VALOR GLOBAL R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)					

EXTRATO DE DISTRATO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Distrato à Ata de Registro de Preços nº 19/2017

Processo nº 09/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Eliana Cândida Nogueira 01139482122

Objeto: A rescisão de opera de pleno direito, a partir da data da assinatura do presente distrato.

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 09/2017**

Data da Assinatura: 02 de Maio de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Renato Barbosa de Melo

Aurea Maria Frezarin Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

Ailton Martins de Amorim

Eliana Cândida Nogueira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 19/2017

Processo nº 09/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Pingo de Ouro Muda Eireli Me

L.F Garcia Cabreira Me

Objeto: visando a exclusão do item 40 e 41 da empresa ELIANA CÂNDIDA NOGUEIRA 01139482122 passando para a empresa PINGO DE OURO MUDA EIRELI ME, o item 40 com o valor unitário de R\$ 1.417,36 (um mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) e com isso o valor global da mesma passando a ser R\$ 79.548,32 (setenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), e o item 41 passando a ser da empresa L.F GARCIA CABREIRA ME, passando o valor da mesma para R\$ 75.104,08

Amparo Legal: **Pregão Presencial nº 09/2017**

Data de Assinatura: 02 de Maio de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Renato Barbosa de Melo

Aurea Maria Frezarin Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

Ailton Martins de Amorim

Fabio Moreira de Araújo

Luiz Fernandes Garcia Cabreira

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 78/2016

Processo nº 2371/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento

Petróleo Querência LTDA

Objeto: Registro de Preços Visando Aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.

Vigência: A vigência será do dia 07/12/2016 à 07/12/2017, contados da data de sua assinatura.

Dotação: 02 e 03; 02.03, 02.04, 02.05 e 03.07; 04,12; 122,361 e 365; 02,04; 2.010, 2.012, 2.016, 2.023 e 2.040.

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2016

Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2016

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo

Keyler Semey Garcia Barbosa

Eugênio Afonso Baraldi

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 82/2016

Processo nº 2365/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação

Art Víde Eireli Epp

PCF Marolla Eireli Epp

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de informática para atender as escolas e centros de educação infantil de Rede Municipal de Ensino.

Vigência: A vigência será até 13/12/2017, contados da data de sua assinatura.

Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.012, 2.015, 2.020, 2.023 e 2.026

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 108/2016

Data de Assinatura: 13 de dezembro de 2016.

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Luis Felipe Muniz Bortoletto

Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens da empresa:

PETRÓLEO QUERÊNCIA LTDA

Lote 01	Objeto	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Global
I	Óleo diesel BS 10	50.000 litros	Petrobras e Ipiranga	R\$ 2,7400	R\$ 137.000,00
II	Óleo diesel BS 500	350.000 litros	Petrobras e Ipiranga	R\$ 2,7200	R\$ 952.000,00
Valor global do Lote nº 1: R\$ 1.089.000,00 (um milhão e oitenta e nove mil reais)					

Relação de itens da empresa:

ART VÍDEO EIRELI EPP

ITEM	OBJETO	QTD. ESTIMADA	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	MARCA
05.	Cartucho da Impressora HP 1560	20	UNID.	R\$ 47,00	R\$ 940,00	CHINAM ATE
06.	Cartucho da Impressora HP 4180	10	UNID.	R\$ 47,00	R\$ 470,00	CHINAM ATE
07.	Cartucho da Impressora HP 4480	20	UNID.	R\$ 51,40	R\$ 1.028,00	CHINAM ATE
09.	CD-R 700 mb	500	UNID.	R\$ 0,70	R\$ 350,00	MAXPRI NT
17.	Gravadora SATA - Preta	10	UNID.	R\$ 70,00	R\$ 700,00	ASUS
20.	Hoob 8 portas	20	UNID.	R\$ 54,50	R\$ 1.090,00	DLINK
24.	Limpa contato em spray, 210 ml pl eletrônica	12	UNID.	R\$ 12,00	R\$ 144,00	CONTAC TEC
28.	Mouse PS2 Óptico Preto Piano	40	UNID.	R\$ 12,00	R\$ 480,00	PISC
29.	Mouse USB Óptico Preto Piano	25	UNID.	R\$ 7,00	R\$ 175,00	PISC
30.	Multímetro Digital DT830	1	UNID.	R\$ 23,19	R\$ 23,19	MULTITO C
35.	Processador: Core i3-2100 Núcleo: Dual-core (4 Threads) Soquete: LGA 1155 Frequência:	15	UNID.	R\$ 550,00	R\$ 8.250,00	INTEL CORE 13

	3.10GHz Barramento: 5 GT/s Memória Cache: 3MB Tecnologias: Intel® 64 Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology Thermal Monitoring Technologies Intel® Fast Memory Access Intel® Flex Memory Access					
37.	Recarga de toner da impressora HP 1005 ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 29,00	R\$ 580,00	CHINAM ATE
44.	Recarga de toner da impressora Samsung ML 2851 ND ou toner compatível	10	UNID.	R\$ 80,00	R\$ 800,00	CHINAM ATE
51.	Teclado PS2 Multimídia Prata e Preto	40	UNID.	R\$ 36,50	R\$ 1.460,00	PISC
52.	Teclado USB Multimídia Prata e Preto	25	UNID.	R\$ 28,90	R\$ 722,50	PISC
58.	Guia de cabo 2 U 19 polegadas	6	UNID.	R\$ 29,50	R\$ 177,00	MULTITOC
59.	Frete falsa 1 U 19 polegadas	6	UNID.	R\$ 10,00	R\$ 60,00	MULTITOC
60.	Régua de energia 1 U 19 polegadas com 8 tomadas	6	UNID.	R\$ 72,00	R\$ 432,00	SOLLAN
61.	Nobreak 1500 va compact plus III bivolt	1	UNID.	R\$ 817,50	R\$ 817,50	APC
VALOR GLOBAL R\$ 18.699,19 (dezoito mil seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos)						

PCF MAROLLA EIRELI EPP

ITEM	OBJETO	QTD. ESTIMADA	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	MARCA
01.	Álcool isopropílico em spray, 227 ml	12	UNID.	R\$ 8,80	R\$ 105,60	IMPLAS TEC
03.	Cabo para Rede UTP cat 5e Azul caixa com 305 metros	10	CX	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00	TDA
04.	Cabo USB p/ Impressora	20	UNID.	R\$ 7,50	R\$ 150,00	MULTILASER
08.	Cartucho da Impressora Lexmark 22 e 23	20	UNID.	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00	LEXMARK
10.	Conector de Rede RJ45	300	UNID.	R\$ 0,30	R\$ 90,00	TDA
11.	Conector de Telefone RJ11	50	UNID.	R\$ 0,45	R\$ 22,50	TDA
12.	Conjunto de caixa de som	20	UNID.	R\$ 25,00	R\$ 500,00	MULTILASER
13.	Dvd 4.5 gb	500	UNID.	R\$ 0,75	R\$ 375,00	MULTILASER
14.	Estabilizador 700VA Biv/110V Preto	15	UNID.	R\$ 136,00	R\$ 2.040,00	TS SHARA
16.	Fonte 500WR-1X12 (500WR)	50	UNID.	R\$ 145,00	R\$ 7.250,00	TDA
18.	Hard Disk 500GB 7200RPM 16MB SATA 3Gb/s	25	UNID.	R\$ 205,97	R\$5.149,25	SEAGATE
19.	HD Externo de 1 Tera	2	UNID.	R\$ 299,00	R\$ 598,00	SEAGATE
25.	Memória 4GB DDR3 1333MHz	20	UNID.	R\$ 125,97	R\$ 2.519,40	MARKVISION
26.	Modem + roteador	15	UNID.	R\$ 179,00	R\$ 2.685,00	D LINK
27.	Monitor LED 18,5" widescreen	5	UNID.	R\$ 414,00	R\$ 2.070,00	AOC
31.	Placa de Rede PCI 10/100 Mbps	20	UNID.	R\$ 19,00	R\$ 380,00	KRP

32.	Placa de Rede Sem fio PCI 150 Mbps	20	UNID.	R\$ 79,00	R\$ 1.580,00	TP INK
33.	Placa de Rede Sem fio PCI-e 150 Mbps	20	UNID.	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	TP LINK
34.	Placa Mãe Soquete LGA1155 para segunda geração de processadores Intel® Core™ i7, Core™ i5 e Core™ i3 / Pentium® / Celeron® Chipset Intel® B75 Express Pronta para PCIe 3.0 Suporte nativo SATA 6Gb/s Suporte nativo USB 3.0:: Processador(es) Intel® Socket 1155 para para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Suporta processadores Intel® de 22 nm Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 Suporta Intel® 32 nm CPU Chipset Intel® B75 Memória Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel Gráfico Integrated Graphics Processor Saída Multi-VGA: HDMI/DVI/RGB - portas - Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Suporte Multi-GPU Suporta tecnologia LucidLogix® Virtu™ MVP Slots de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode) 2 x PCI Armazenamento Intel® B75 chipset : 5 x Porta(s) SATA 3Gb/s, azul(s) 1 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s) Rede Áudio Portas USB Portas no painel traseiro I/O 1 x PS/2 teclado (roxo) 1 x PS/2 mouse (verde) 1 saída(s) DVI-D 1 saída(s) D-Sub 1 x HDMI 1 porta(s) LAN (RJ45) 4 porta(s) USB 2.0 2 x USB 3.0 3 entrada(s) de áudio Painel interno I/O 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s) 1 porta(s) para conector COM 1 x SATA 6Gb/s connector(s) 5 conector(es) SATA 3Gb/s	15	UNID.	R\$ 399,00	R\$ 5.985,00	ASUS

	1 conector(es) de ventoinha do processador 1 conector(es) de ventoinha do chassi 1 leitor(es) externo(s) S/PDIF 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1 conector(es) de porta paralela 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 painel(s) do sistema 1 x Internal speaker connector(s) 1 x MemOK! button(s)						
36.	Projeto multimedia - 3000 Lumens - Resolução Nativa SVGA 800 x 600 pixels - HDMI/USB/RGB - Alto falantes Embutidos - Bivolt (topgiro) - Cabo HDMI Full HD 3D Blindado 1.4V com Filtro 10 metros. - Peso: 3928 gramas (bruto com embalagem)	01	UNID.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	EPSON	
38.	Recarga de toner da impressora HP 1015 ou toner compatível	40	UNID.	R\$ 29,10	R\$ 1.164,00	PCINFO	
39.	Recarga de toner da impressora HP 1018 ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 29,00	R\$ 580,00	PCINFO	
40.	Recarga de toner da impressora HP 1020 ou toner compatível	40	UNID.	R\$ 29,10	R\$ 1.164,00	PCINFO	
41.	Recarga de toner da impressora HP 1102 W ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 32,00	R\$ 640,00	PCINFO	
42.	Recarga de toner da impressora Samsung 2165W ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00	PCINFO	
43.	Recarga de toner da impressora Samsung ML 1640 ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00	PCINFO	
45.	Recarga de toner da impressora Samsung SCX4300 ou toner compatível	20	UNID.	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00	PCINFO	
46.	Recarga de toner da impressora Samsung SCX-4600 ou toner compatível	05	UNID.	R\$ 65,00	R\$ 325,00	PCINFO	
47.	Recarga de toner da impressora Samsung SCX4623-f ou toner compatível	30	UNID.	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00	PCINFO	
48.	Roteador Wireless (300Mbps) c/ 3 Antenas	15	UNID.	R\$ 137,50	R\$ 2.062,50	TP LINK	
50.	Switch 24 portas 10/100 19" Descrição: Possui 24 portas 10/100 Mbps com QoS, com negociação automática de velocidade, podendo atingir taxas de transferência de até 200 Mbps em modo Full Duplex. 24 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo Instalação simples e rápida (Plug & Play) Taxa de transferência de até 200 Mbps Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede Guia de instalação em português/espanhol Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação interna bivolt automática Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede Painel frontal com LEDs indicadores	10	UNID.	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00	TD LINK	
53.	Gabinete para CPU.	15	UNID.	R\$ 85,00	R\$ 1.275,00	MULTIL ASER	
54.	Micro tik RB 750	01	UNID.	R\$ 440,00	R\$ 440,00	MIKROTI C	

55.	Patch cabe 1 MAS	24	UNID.	R\$ 6,50	R\$ 156,00	STORE
56.	Patch painel cat 5 E 24 portas	2	UNID.	R\$ 140,00	R\$ 280,00	SOHOPL US
57.	Mini rack parede 8 U	3		R\$ 355,00	R\$ 1.065,00	NILKO
VALOR GLOBAL R\$ 59.031,25 (cinquenta e nove mil trinta e um reais e vinte e cinco centavos)						

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 43/2017
Processo nº 822/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Transportes, Urbanização E Obras Públicas,
ARS Materiais para Construção e Construtora Ltda Epp
Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Me
Madeira Costa Rica Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção das fossas ecológicas a serem construídas no loteamento Alves de Lima, no Distrito da Lage.

Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de Junho de 2017 à 01 de Junho de 2018.

Dotação: 02; 02.03; 04; 122; 02; 2.010

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2017

Data de Assinatura: 01 de junho de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa

André Rodrigues de Souza

Diemes José da Cunha Ferreira

Luiz Antônio Bocalan

Relação de itens da empresa:

ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Item	Descrição Objeto	Quant.	Unid. de Medida	Marca	Valor unitário	Valor total
01.	Bloco 8 furos	50.000	Unidade	CAMPO GRANDE	R\$ 0,52	R\$ 26.000,00
02.	Tijolo maciço	4.000	Unidade	TABOADO	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
03.	Brita nº 01	50,00	M3	BASALTO	R\$ 66,00	R\$ 3.300,00
04.	Brita nº 02	150,00	M3	BASALTO	R\$ 64,50	R\$ 9.675,00
05.	Areia média	150,00	M3	VITÓRIA	R\$ 74,00	R\$ 11.100,00

08.	Tampão 100mm	300	Unidade	MULTILIT	R\$ 3,00	R\$ 900,00
Valor global: R\$ 52.535,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais)						

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ME

Item	Descrição Objeto	Quant.	Unid. de Medida	Marca	Valor unitário	Valor Total
06.	Cimento saca 50kg	600,00	UNIDADE	CIPLAN	R\$ 23,00	R\$ 13.800,00
07.	Cano pvc 100mm	630,00	M	CINFLEX	R\$ 5,45	R\$ 3.433,50
Valor global: R\$ 17.233,50 (cinquenta e dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais)						

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

Item	Descrição Objeto	Quant.	Unid. de Medida	Marca	Valor unitário	Valor Total
09.	Manta de bidin	1.000	M2	BIDIN	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00
Valor global: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)						

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 47/2017
Processo nº 1044/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento

Serralheria Joffer Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando locação de tendas de tamanhos diversos, para serem utilizadas em eventos sociais e protocolares no Município de Costa Rica.

Vigência: A vigência do presente será por **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, ou seja, **do dia 28 de junho de 2017 até o dia 28 de junho de 2018**.

Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27; 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812; 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11; 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046 e 2.049

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2017

Data de Assinatura: 28 de junho de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Ailton Martins de Amorim

Jonir Rodrigues Faustino

Relação de itens da empresa:

SERRALHERIA JOFFER LTDA ME

	Objeto	Quant. Estim.	Unid. Med.	VLR Unit.	VLR Total
LOTE 01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IMPERMEÁVEL, COMPLETA COM TODAS AS 4 LATERAIS PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 5,00 x 5,00 METROS	70	UN.	R\$ 300,00	R\$ 21.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IMPERMEÁVEL, COMPLETA COM TODAS AS 4 LATERAIS PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 6,00 x 6,00 METROS	52	UN.	R\$ 400,00	R\$ 20.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IMPERMEÁVEL, COMPLETA COM TODAS AS 4 LATERAIS PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 10,00 x 10,00 METROS	35	UN.	R\$ 700,00	R\$ 24.500,00
Valor global do Lote 1 R\$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais)				

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 87/2016
 Processo nº 2359/2016
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica
 Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS
 Realm Hospitalar Eireli Me

Objeto: **Registro Formal dos preços das propostas vencedoras, referente Registro de Preços visando aquisição de materiais de procedimento e insumos para atender usuários do sistema único de saúde (SUS), e pacientes do Programa Estratégia de Saúde da Família no Município de Costa Rica.**

Vigência: A vigência será de **12 (doze) meses**, ou seja, do dia **16 de dezembro de 2016 até o dia 16 de dezembro de 2017**, contados da data de sua assinatura.

Dotação: Órgão: 04; 04.08; 10; 301 e 304; 11; 2.044 e 2.046

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13c

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 29/2016

Data de Assinatura: 16 de dezembro de 2016.

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Luis Augusto Nascimento de Araújo

Relação de itens da empresa:

ART VÍDEO EIRELI EPP

Item	Objeto	Unid.	Quant.	Marca	Vrl. Unit.	Vrl. Total
1.	compressa de gaze 7,5cmx7,5cm 13 fios Pacote c/ 500 unidades	Pacote	3600	SP CLEAN	R\$ 7,00	R\$ 25.200,00
2.	lanceta p/ punção manual, caixa com 200 unidades	Caixa	100	SP CLEAN	R\$ 13,80	R\$ 1.380,00
3.	lamina p/ bisturi nº 11, caixa com 100 unidades	Caixa	30	TOPMED	R\$ 24,40	R\$ 732,00
4.	lamina p/ bisturi nº 12, caixa com 100 unidades	Caixa	30	TOPMED	R\$ 21,50	R\$ 645,00
5.	lamina p/ bisturi nº 15, caixa com 100 unidades	Caixa	30	TOPMED	R\$ 25,90	R\$ 777,00
6.	lamina p/ bisturi nº 24, caixa com 100 unidades	Caixa	30	TOPMED	R\$ 25,90	R\$ 777,00

7.	preservativo não lubrificado 52mm, caixa com 144 unidades	Caixa	30	MADEITEX	R\$ 49,30	R\$ 1.479,00
8.	Sonda foley nº 12 2V	Unidade	600	SOLIDOR	R\$ 3,20	R\$ 1.920,00
9.	Sonda foley nº 22 2V	Unidade	200	SOLIDOR	R\$ 3,20	R\$ 640,00
VALOR GLOBAL R\$ 33.550,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta reais)						

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 87/2016

Processo nº 2359/2016

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica

Realm Hospitalar Eireli Me

Objeto: visando o reequilíbrio econômico financeiro do item 01, o equivalente a 31,42857%, passando o valor do item 01 para R\$ 9,20 (nove reais e vinte centavos).

Amparo Legal: **Pregão Eletrônico nº 29/2016**

Data de Assinatura: 08 de Maio de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Luis Augusto Nascimento de Araújo

CONSELHO

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD de Costa Rica – MS, no uso de suas atribuições legais garantidas pela Lei Municipal nº 570/2001 e Lei Municipal 1.046/2011, convoca a todos os conselheiros titulares e na ausência os suplentes para participar da 18ª reunião ordinária.

PAUTA:

Informes Gerais:

- Organização da 3ª Semana Municipal de Combate as Drogas de 06 a 10 de novembro/2017
- Palestrante confirmado
- Processo de inscrição de entidade no COMAD

Data: 25 de outubro de 2017

Horário: 14:00 horas

Local: Sala do Controle Social - Secretaria Municipal de Assistência Social
 Rua Ambrosina Paes Coelho, 272 Centro

Milton Manoel de Lima
 Presidente do COMAD
 Gestão 2017

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Costa Rica – MS, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 1.264 de 30 de novembro de 2015 e na forma regimental, convoca a todos os conselheiros titulares e na ausência os suplentes para a 13ª reunião ordinária.

PAUTA:

- Apresentação da Portaria nº 13.590/2017
- Planejamento de Ações a serem realizadas pelo CONSELHO
- Informes Gerais

Data: 26 de outubro de 2017

Horário: 16:00h

Local: Sala de reuniões e Controle Social – Secretaria Municipal de Assistência Social – PMCR
 Rua Ambrosina Paes Coelho, 272 Centro

Conselho Municipal de Saneamento Básico
 Gestão 2017-2019

SAAE

Despacho do Ordenador de Despesas

O Ordenador de Despesas Valdeci Pelizer, Diretor Geral do SAAE, ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica desta Autarquia e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, referente Contrato nº 14/2014 resultante do Processo Licitatório nº 29/2014, modalidade Pregão Presencial nº 06/2014, sendo que o valor mensal permanece o mesmo, conforme justificativa anexada aos autos.

Costa Rica, 23 de outubro de 2017.

Valdeci Pelizer
Diretor Geral do SAAE

BOLETIM DIARIO TESOUREARIA**23/10/2017**

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	90.452,23
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	1.534.897,74
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	2.196.355,63
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	123.532,02
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	84,62
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	30,49
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	1.346,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	1.043,64
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7	R\$	38.125,11
ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	657.494,76
ARRECADADO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	13.775,82
REND. - 6.718-0	R\$	17,59
1.147-9	R\$	2.162.933,91
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.718,62
FMDD - 6.625-7	R\$	63.083,50
ARRECADADO SICREDI - 50.007-0	R\$	7.970.084,52
IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8	R\$	31.439,07
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -124-0		
DETRAN - 10864-2	R\$	48.116,46
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	114.207,64
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	50.499,91
ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	3.002.367,83
ARRECADADO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3	R\$	24,57
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	1.028.675,50
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	123.943,80
Simple Nacional 11.783-8	R\$	61.634,53
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	275.248,16
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	59.158,15
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	7.833,31
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2	R\$	0,19
TOTAL:	R\$	19.662.125,60

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	1.100.464,90
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	447.508,56
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	R\$	7.359,52
PNAE - CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	49.173,31
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9		
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	3.351,55
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	99.362,74
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1	R\$	120.092,63
FUNDEB -11.615-7	R\$	2.141.292,50
TOTAL:	R\$	3.968.605,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICIPIO	R\$	1.729,73
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO	R\$	89.160,14
B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7	UNIÃO	R\$	4.216,58
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$	193.613,61
B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3	UNIÃO	R\$	1.175,77
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	203.628,24
B.BRASIL-1872-4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 17.937-X	UNIÃO	R\$	140.276,35
B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0	UNIÃO	R\$	5.130,16
B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5	UNIÃO	R\$	1.303,89
B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8		R\$	3.322,46
B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8	UNIÃO	R\$	2.234,41
B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3	UNIÃO	R\$	4.969,87
B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0		R\$	736,77
B.BRASIL-1872-4-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8		R\$	4.348,73
B.BRASIL-1872-4-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4		R\$	710,68
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5		R\$	18.974,45
B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8		R\$	16.094,45
B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4		R\$	213,76
B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLÓGICO - 23.393-5	ESTADO	R\$	1.735,66
B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1	ESTADO	R\$	5.788,54
B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0		R\$	12.090,38
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$	74,61
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	23.702,86
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	104,06
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	3.355,58
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$	18.273,78
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$	732,15
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$	176.214,13

TOTAL:		R\$	933.911,80
---------------	--	------------	-------------------

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7	MUNICIPAL		172.841,57
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$	137.513,54
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	29.424,00
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	3.028,90
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.023,46
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	120,37
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	9,64
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	1,94
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	3.977,27
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	1.657,78
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO	R\$	966,98
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	15.705,91
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	183,35
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	395,80
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	3.615,14
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	2.077,57
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	3.894,68
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	25.804,26
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	129.026,21
	TOTAL:	R\$	535.268,37
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	25.099.911,48

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ICMS	978.155,09
FUNDEB	273.461,72

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	610.874,58
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	289.380,67
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	25.528,15
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x		R\$	260.409,72
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9		R\$	158.177,14
CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2		R\$	302.768,79
CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2		R\$	11.853,90
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7		R\$	2.254.638,90
PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1			
PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0		R\$	29.411,05
PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK - 6647.006-8			
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4		R\$	143.598,75
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9			
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5		R\$	15.619,91
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3		R\$	4.731,60
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	371.548,09
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1		R\$	105.845,41
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	4.584.386,66

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA

BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	13.107.749,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	8.772.778,71
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	333.137,10
BANCO COOP.SIGRED S/A - 16.796-7		R\$	5.771.198,38
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	4.476,25
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	12.297,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.157.596,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	146.853,66
28-set			32.306.102,40

SUMÁRIO

DESPACHO.....	DESPACHO	Pág. 01
REPÚBLICAÇÃO.....	REPÚBLICAÇÃO	Pág. 02/04
EXTRATOS.....	EXTRATOS	Pág. 02/04
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.....	PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL	Pág. 04/13
CONSELHO.....	CONSELHO	Pág. 13
SAAE.....	SAAE	Pág. 14
BOLETIM.....	BOLETIM	Pág. 15/16

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho nº 228
Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email:

assecompmcr@gmail.com

site: www.costarica.ms.gov.br