



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 XIII – Edição - Nº 2.182
Costa Rica (MS), 21 de Junho de 2018.

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, Finanças, Planejamento, Receita e Controle – **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 Obras Públicas - **Renato Barbosa de Melo**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Aurea Maria Frezarin Rosa**
Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - **Keyler Simey Garcia Barbosa**
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – **Paulo Renato Andriani**
Subsecretário Municipal de Receita e Controle – **Averaldo Batista de Amorim**
Subsecretária Municipal de Administração - **Liliane de Campos**
Subsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - **Aparecido Lacerda de Jesus Inácio**
Subsecretário Municipal de Agricultura - **Ivanildo Ferrari**

Autarquias Municipais

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretor Presidente - **Antônio Divino Felix Rodrigues**
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - **Lindolfo Pereira dos Santos Neto**

PODER LEGISLATIVO

Presidente – **José Augusto Maia Vasconcellos**
Vice-presidente – **Waldomiro Bocalan**
1ª Secretária – **Rosângela Marçal Paes**
2º Secretário - **Ailton Martins de Amorim**
Vereador - **Averaldo Barbosa da Costa**
Vereador – **Artur Delgado Baird**
Vereador – **Claudio Miro Martins Rosa**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Lucas Lázaro Gerolamo**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 4.541, DE 20 JUNHO DE 2018

Estabelece o horário de funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal nas datas que menciona.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inc. VIII, da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:

Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes horários para o funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal nas datas dos jogos da Seleção Brasileira na 1ª fase da Copa do Mundo de Futebol de 2018:

I - das 12h às 17h, no dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira);
II - das 7h às 12h, ininterruptamente, no dia 27 de junho de 2018 (quarta-feira).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, incluído o Centro de Especialidades Médicas – CEM.

Art. 2º Estão dispensados do serviço, no dia 22 de junho de 2018, no horário compreendido entre as 16h e 17h, os servidores que participarem da 6ª Caminhada de Combate às Drogas, promovida pela 4ª Semana Municipal de Combate às Drogas de Costa Rica.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 20 de junho de 2018; 38º Ano de Emancipação Política-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N. 13.993, DE 3 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre alteração na composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica, nomeado através da Portaria n. 13.590, de 16 de outubro de 2017.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de sua atribuição conferida pelo art. 96, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e considerando o licenciamento do vereador Antônio Divino Félix Rodrigues, representante titular da Câmara Municipal de Vereadores no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica,
R E S O L V E:

Art. 1º Alterar a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE COSTA RICA, nomeado através da Portaria n. 13.590, de 16 de outubro de 2017, para substituir o Sr. ANTÔNIO DIVINO FÉLIX RODRIGUES, pelo Sr. AILTON MARTINS DE AMORIM, como representante titular da Câmara Municipal de Vereadores no colegiado.

Art. 2º Alterar a Portaria n. 13.590, de 16 de outubro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º [...]

I – [...]

e) Câmara Municipal de Vereadores:

Titular: Ailton Martins de Amorim

Suplente: [...]

.....”

(NR)

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de abril de 2018.

Costa Rica, 3 de maio de 2018; 38º ano de Emancipação Política-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PORTARIA N. 14.172, DE 20 DE JUNHO DE 2018

1

Torna sem efeitos a Portaria n. 14.126, de 6 de junho de 2018, que dispõe sobre a nomeação, em caráter efetivo, do Sr. DJALMA DIAS CARAMALAC DOS SANTOS SABALA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e; CONSIDERANDO que o candidato DJALMA DIAS CARAMALAC DOS SANTOS SABALA, após convocação e apresentação da documentação exigida, não atendeu a todas as condições para a posse no cargo, notadamente quanto à apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; CONSIDERANDO o parecer exarado pela Procuradoria-Geral do Município, favorável à anulação do ato de nomeação e negativa da posse do candidato mencionado, face ao não cumprimento do item 4, Anexo II, c.c os itens 2, 2.2, 6, 11 e 11.2, todos do Edital de Convocação n. 04, de 2018; CONSIDERANDO que a posse do candidato sem a devida comprovação de preenchimento dos requisitos legais contraria o interesse público e fere o princípio da legalidade, que norteia toda a Administração Pública; CONSIDERANDO o teor da Súmula 473 – STF, que diz respeito ao poder de autotutela da Administração Pública, quanto à possibilidade de anular ou revogar seus atos, quando comprovadamente eivados de vícios que os tornem ilegais;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeitos a Portaria n. 14.126, de 6 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município – DIOCRI, edição n. 2.172, de 6 de junho de 2018, p. 01, referente à nomeação do Sr. DJALMA DIAS CARAMALAC DOS SANTOS SABALA para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, por não ter o candidato preenchido os requisitos essenciais para investidura no cargo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 20 de junho de 2018; 38º ano de Emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e autorizo a celebração da retificação da Ata de Registro de Preços nº 28/2018 visando a inabilitação da empresa FACPROMA TRANSPORTES EM GERAL, FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MADEIRAS EIRELI, pelo descumprimento das exigências contidas no subitem 2.6.2.1 do edital, com isso os itens por ela vencidos serem repassados para segunda colocada a empresa PEDRO BOCALAN & CIA LTDA ME conforme descrito na tabela abaixo, referente ao **Processo Licitatório nº 878/2018, Pregão Presencial nº 40/2018 - SRP**, conforme justificativa anexada aos autos.

Item	Objeto	Quant.	Unidade medida	Valor Unit.	Valor Global	Marca
1.	Prancha 6x20 de 4,50 metros	200	Unidade	R\$ 182,00	R\$ 36.400,00	ITAUBA
2.	Quadrado 30x30 de 6,00 metros	20	Unidade	R\$ 1.820,00	R\$ 36.400,00	ITAUBA
3.	Quadrado 30x30 de 4,50 metros	30	Unidade	R\$ 1.320,00	R\$ 39.600,00	ITAUBA
4.	Prancha 6x25 de 6,00 metros	100	Unidade	R\$ 310,00	R\$ 31.000,00	ITAUBA
5.	Quadrado 15x15 de 6,00 metros	20	Unidade	R\$ 430,00	R\$ 8.600,00	ITAUBA
7.	Viga 12x16 de 4,00 metros	200	Unidade	R\$ 235,00	R\$ 47.000,00	ITAUBA

Costa Rica, 20 de maio de 2018.

Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

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

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 33/2018

Processo nº 1083/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Saúde Pública

Medfio Indústria E Comércio De Artigos Odontológicos Ltda

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de prevenção odontológica para atendimento da Saúde Bucal

Vigência: A vigência do presente instrumento será de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, do dia **05 de junho de 2018 à 05 de junho de 2019**.

Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00

Desdobramento da Despesa: 9998, 9997, 9996, 6137, 8451, 8444, 6165

Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503

Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: **Pregão Eletrônico Nº 56/2018**

Data de Assinatura: 05 de junho de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

José Jack Donini

Relação de itens da empresa:**MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	Valor unitário	VALOR TOTAL
1.	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM VINTE E OITO TUÇOS DE CERDAS MACIAS.	3.000.00	FLOPPY	R\$ 0,43	R\$ 1.290,00
2.	ESCOVA DENTAL PARA ADULTO, COM TRINTA E QUATRO TUÇOS DE CERDAS MACIAS.	5.000.00	MEDFIO	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
3.	FLUOR GEL ACIDULADO, FRASCO COM 200 ML.	60	FLUORSUL	R\$ 3,13	R\$ 187,80
4.	FIO DENTAL, ROLO COM 25 M.	300	MEDFIO	R\$ 0,81	R\$ 243,00
5.	CREME DENTAL INFANTIL, TUBO COM 50 G.	144	ICE FRESCH	R\$ 1,59	R\$ 228,96
6.	CREME DENTAL ADULTO TUBO COM 90 G.	288	ICE FRESCH	R\$ 1,14	R\$ 328,32
7.	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 120 UNIDADES.	10	REPLASUL	R\$ 22,54	R\$ 225,40
VALOR GLOBAL R\$ 4.753,48 (quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)					

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 68/2018

Processo nº 1241/2018

O Município de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Pregoeira, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 3.375/2005 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que a presente licitação foi PRORROGADA para o dia 05 de julho de 2018 às 09:00 horas (horário de Brasília), em virtude de alterações no Anexo I – Termo de Referências do edital. A licitação será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Para mais informações consultar o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Costa Rica, sito Ambrosina Paes, nº 228, Centro, na cidade de Costa Rica/MS ou ainda pelo telefone (67) 3247-7000.

O edital e anexos devem ser retirados diretamente através do site www.portaldecompraspublicas.com.br no campo "processos".

Costa Rica, 19 de junho de 2018

Valéria Alves Vieira

Pregoeira Substituta

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 1053/2017

Dispensa de Licitação

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3262/2017 visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma de 21/06/2018 para 21/06/2019, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 20 de junho de 2018

Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 1389/2016

Tomada de Preços nº 04/2016

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3083/2016 visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma de 01/08/2018 para 01/08/2019, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 20 de junho de 2018

Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Extrato publicado do Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.147 do dia 26 de abril de 2018, pagina 22, retifica-se a matéria publicada anteriormente passando a constar:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3224/2017

Processo nº 742/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Aldairton Carvalho Sociedade de Advogados LTDA ME

Objeto: prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada passando a mesma de 27/04/2018 para 27/04/2019, conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação

Data de Assinatura: 01 de março de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Junior

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 742/2017

Inexigibilidade de Licitação

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de minhas atribuições, em comum acor-

do com a empresa decido retificar o meu Despacho publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.109 do dia 01 de março de 2018, retirando a exigência da inclusão de clausula que determina que a empresa deve apresentar garantia no percentual de 10% da quantia pretendida no contrato, conforme mencionado no Despacho, mantendo-se as demais clausulas estabelecidas da seguinte forma: autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3224/2017 visando a prorrogação da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma de 27/04/2018 para 27/04/2019, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 01 de março de 2018
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 74/2017

Processo nº 2102/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde

Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis S&M LTDA - ME

Cirúrgica Biomédica LTDA - ME

Dent-Flex Indústria e Comércio LTDA - EPP

Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A

Dental Oeste Eireli

Dentax Comércio de Produtos Odontológicos LTDA - EPP

Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli - ME

Perfil Hospitalar LTDA - ME

Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico visando dar continuidade do atendimento das Equipes de Saúde Bucal.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 06/11/2017 à 06/11/2018.

Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Desdobramento nº 1028, 3948, 3949 e 9172

Fonte de Recursos: 2, 14, 31 e 81

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 21/2017

Data de Assinatura: 06 de novembro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal

Maicon Miscolin

Eduardo Henrique Farias

Paulo Henrique Bis

André Luiz Niehues Balam

Jackson Luiz Berti

Elaine Biedacha

Luidy de Moraes Ladeira

Eduardo Antonio Martins

AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS S&M LTDA - ME

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57.	ESCOVA DE LAVAR INSTRUMENTAL	15 UNIDADES	Preven	5,49	82,35
64.	GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO - BRANCO	10 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	Descarpack	8,43	84,30
86.	PAPEL TOALHA 2X1 CONTÉM DOIS ROLOS COM 55 TOALHAS DE 22 CMX19CM	250 UNIDADES	Brankito	8,05	2.012,50

	CADA - FOLHAS DUPLAS				
104.	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	05 UNIDADES	Golgran	26,99	134,95
105.	PONTAS PARA SUGADOR	200 UNIDADES	Sspus	5,64	1.128,00
VALOR GLOBAL R\$ 3.442,10					

CIRÚRGICA BIOMÉDICA LTDA - ME

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO EXTRA PEQUENA	100 CAIXAS COM 100 UNIDADES	Nugard	15,30	1.530,00
17.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO PEQUENO	100 CAIXAS COM 100 UNIDADES	Nugard	14,53	1.453,00
VALOR GLOBAL R\$ 2.983,00					

DENT-FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
106.	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	06 UNIDADES	Dentflex	279,97	1.679,82
VALOR GLOBAL R\$ 1.679,82					

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOTOP 200MG/G BENZOCAINA	100 UNIDADES	Benzotop	5,10	510,00
02.	LIDOSTESIN 3% CLORIDRATO DE DIDOCAINA A 30MG/ML COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML	144 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	Lidostesin	35,00	5.040,00
03.	MEPIVALEM 3% SV CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30 MG/ML SEM VASOCONSTRITOR	30 CAIXAS COM 50 UNIDADES.	Mepivalem sv	53,50	1.605,00
04.	MEPIVALEM AD CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 20 MG/ML COM EPINEFRINA A 0,01 MG/ML "	70 CAIXAS COM 50 UNIDADES	Mepivalem AD	56,40	3.948,00
06.	ALGODÃO DE ROLETE DENTAL	300 PACOTES DE 100 UNID	Sspus	1,13	339,00
11.	AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES. AMÁLGAMA DE ALTA ADIÇÃO NÃO GAMA 2 200MG LIGA, MERCÚRIO 178MG, RELAÇÃO DE MERCÚRIO DA LIGA: (1 / 10.89) COMPOSIÇÃO: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%	01 CAIXA / FRASCO C/500 CAPSULAS	GS80	540,00	540,00

24.	RESTAURADOR UNIVERSAL COR OA3 - COM 04 GRAMAS	20 UNIDADES	Z250	60,00	1.200,00
49.	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO 33X48 CM - PAPEL PLÁSTICO. ALTA ABSORÇÃO DOS LÍQUIDOS. PRESERVA A VESTIMENTA DO PACIENTE - EXCENTE PADÃO ESTÉTICO.	01 PACOTE COM 100 UNIDADES	Biodinamica	11,40	11,40
53.	VERNIZ CAVITARIO (VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - CONTEÚDO 15ML - COMPOSTO POR NITROCELULOSE 8G EXCIPIENTES: ACETADODE ETILA, ÁLCOOL ETÍLICO Q.S.P 100ML	20 UNIDADES	Cavitine	10,00	200,00
59.	EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML	30 UNIDADES DE 20 ML CADA	Biodinamica	8,50	255,00
61.	FIO DENTAL 500 METROS	30 UNIDADES DE 500 METROS	Hillo	5,50	165,00
65.	TOUCAS DESCARTÁVEIS (FEMININO) TAMANHO 19" (45X50 CM) COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES	30 ACOTES	Descarpack	5,25	157,50
74.	LAMINAS DE BISTURI Nº12 - AÇO CARBONO - ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA - PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX	03 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	Lamedid	22,00	66,00
75.	LAMINAS DE BISTURI Nº15 - AÇO CARBONO - ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA - PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX	03 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	Lamedid	23,00	69,00
VALOR GLOBAL R\$ 14.105,90					

	200 ML (100G)				
68.	HIDROXIDO DE CALCIO P.A CAPEADOR PULPAR 10 G	20 UNIDADES DE 10 GRAMAS CADA	Maquira	3,04	60,80
70.	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - COR A3 UNIVERSAL COM MAXI/FLUOR POLIQUIDO	30 CAIXAS	Maquira	18,09	542,70
88.	RESINAS Z100 A1 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	20 UNIDADES	Kerr/Herculite	56,87	1.137,40
89.	RESINAS Z100 A2 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	20 UNIDADES	Kerr/Herculite	55,79	1.115,80
90.	RESINAS Z100 A3 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL - COMPOSIÇÃO: BISFENOL - A GLICIDILMETACRILATO (BIS - GMA), TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA.	50 UNIDADES	Kerr/Herculite	28,43	1.421,50
91.	RESINA Z 250 A3,5 RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM 4G COMPOSTO POR: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, SÍLICA, ÓXIDO DE ZINCÔNIA , BIS - GMA, UDMA. CONTÉM 4G	10 UNIDADES	Kerr/Herculite	28,49	284,90
VALOR GLOBAL R\$ 5.682,04					

DENTAL OESTE EIRELI

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20.	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONTEUDO 200 ML. "143 G" - SPRAY	15 FRASCOS	Maquira	14,41	216,15
29.	BROCA CARBIDE JET FG 4	20 UNIDADES	Kavo	14,98	299,60
31.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 6 FGC	20 UNIDADES	Kavo	7,99	159,80
33.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 702FGC	20 UNIDADES	Kavo	14,00	280,00
34.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 703FGC	20 UNIDADES	Kavo	7,27	145,40
55.	ENDO ICE (SPRAY P/ TESTE DE VITALIDADE) -50° C	01 UNIDADE DE 200 ML	Maquira	17,99	17,99

DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08.	ALVEOLEX - CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, FRASCO COM 10GR	30 UNIDADES	Biodinamica	24,80	744,00
09.	PRIME&BOND 2.1 - SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL COM FLÚOR UNIVERSAL. COM 04ML. RESINA UDMA; PENTA; RESINA R5-62-1; CANFOROQUINONA; EDAB (ETIL DIMETIL AMINO BENZOATO); BHT (BUTIL HIDROXITOLUENO);	50 UNIDADES	Maquira	14,58	729,00

	BISFENOL A DIMETACRILATO PÓ; FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA.				
10.	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% 100 ML	30 UNIDADES	Maquira	10,94	328,20
15.	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO COM 13 FIOS POR CM2 MEDINDO 7.5X7.5 CM COM 500 UNIDADE	100 PACOTES COM 500 UNIDADES	Mediplus	17,40	1.740,00
32.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 7 FGC	20 UNIDADES	KG	13,91	278,20
35.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 702PMC	20 UNIDADES	KG	18,40	368,00
36.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 703 PMC	20 UNIDADES	KG	16,06	321,20
45.	AGULHAS DESCARTÁVEIS	01 CAIXA	Procare	34,80	34,80
47.	AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO . ESTÉRIL ÓXIDO ETILENO ATÓXICO APIROGÊNICO - 22G1° 25X0,70	01 CAIXA	Procare	34,82	34,82
58.	ESPELHO CLÍNICO	01 CAIXA COM 12 UNIDADES CADA	Iodontosul	32,00	32,00
73.	LÂMINAS DE BISTURI Nº11 - AÇO CARBONO - ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA - PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UN CADA CX	01 CAIXA COM 100 UNIDADES	Advantive	25,99	25,99
VALOR GLOBAL R\$ 4.636,21					

	COM 24 UNIDADES- 4.0/1.5CM				
14.	FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML.	20 UNIDADES	Biodinamica	4,00	80,00
18.	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES - TAMANHO MEDIO	100 CAIXAS COM 100 UNIDADES	Descarpack	15,11	1.511,00
19.	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL - ELÁSTICO 95% EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM	200 CAIXAS COM 50 UNIDADES	Descarpack	4,90	980,00
21.	REVELADOR - PARA RX FRASCO COM 475 ML	30 UNIDADES	Caitec	7,84	235,20
22.	FIXADOR PARA RX FRASCO COM 475 ML - PRONTA PARA O USO.	30 UNIDADES	Caitec	7,84	235,20
25.	RESINA COMPOSTA FLUIDA NATURAL FLOW PESO LÍQUIDO 1,2G CADA MAIS PONTAS COR A - 2	20 UNIDADES	Biodinamica	10,98	219,60
26.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1012 HL	20 UNIDADES	Champion	2,35	47,00
27.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1013 HL	20 UNIDADES	Champion	4,00	80,00
28.	BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1014 HL	20 UNIDADES	Champion	2,35	47,00
39.	BROCAS NUMERO 2136 F	20 UNIDADES	Champion	1,68	33,60
42.	AGULHA GENGIVAL LONGA 0,40MM X30MM 27 G (ÂNGULO DO BISEL:17 INJEX	10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	Injecta	29,50	295,00
43.	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,30X15 30G COM 100 UNIDADES (PAREDE NORMAL)	10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	Injecta	29,00	290,00
44.	AGULHA GENGIVAL CURTA 22X0,30; 30G	30 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA	Injecta	24,55	736,50
46.	AGULHA GENGIVAL CURTA	30 UNIDADES	Injecta	23,70	711,00
50.	BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL 500G PARA PROFILAXIA ORAL COM REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA	04 LITROS DE 500G	Maquira	13,19	52,76
51.	CAVI BRUSH (MICROBRUCH) REGULAR(MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL)	15 CAIXAS COM 100 UNIDADES	Allplan	7,40	111,00
54.	COLTOSOL - OBTURADOR PROVISÓRIO 25 G	50 UNIDADES DE 25 GRAMAS CADA	Allplan	6,80	340,00
56.	ESCOVAS DE ROBSON	50 UNIDADES	Microdont	1,40	70,00
62.	FLUOR GEL 200 ML	15 UNIDADES	Iodontosul	3,60	54,00
63.	FIO DE SUTURA SEDA 24 FIOS AGULHADOS SEDA - TRANÇADA PRETA ODONTOLÓGICA - NÃO	20 CAIXAS COM 24 FIOS CADA	Best Care	28,69	573,80

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05.	MEPIVALEM 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30 MG/ML. - COM VASO TUBETE DE VIDRO	70 CAIXAS COM 50 UNIDADES	DFL	94,19	6.593,30
07.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA SELADORA, ROLO MEDINDO 25CM COM 100 M.	05 ROLOS COM 100 METROS	Best Care	92,00	460,00
12.	AMALGAMA EM CAPSULA DE 2 PORÇÃO - PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES. AMÁLGAMA DE ALTA ADIÇÃO NÃO GAMA 2 200MG LIGA, MERCÚRIO 178MG, RELAÇÃO DE MERCÚRIO DA LIGA: (1 / 10.89) COMPOSIÇÃO: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7%	02 CAIXA / FRASCOS C/500 CAPSULAS	GS80	990,54	1.981,08
13.	FIOS AGULHADOS NYLON MONOFILAMENTO PRETO	40 CAIXAS COM 24 UNIDADES CADA	Best Care	22,90	916,00

	MESMA. APRESENTADO EM: CAIXAS C/ 7 PONTAS SORTIDAS CAIXAS C/ 7 PONTAS EM DISCO CAIXAS C/ 7 PONTAS EM TAÇA CAIXAS C/ 7 PONTAS EM CHAMA DE VELA COMPOSIÇÃO TRIPOLÍMERO (ESTIRENO-BUTADIENO-METACRILATO DE METILA), SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, URETANO DIMETACRILATO, CANFOROQUINONA, N-METIL DIETANOLAMINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO.				
102.	BROCAS 1035	20 UNIDADES	Champion	1,60	32,00
103.	BROCAS 1036	20 UNIDADES	Champion	1,60	32,00
107.	FÓRCEPS NUMERO 17	10 UNIDADES	Skay	49,90	499,00
108.	FÓRCEPS NUMERO 18 L	10 UNIDADES	Skay	49,90	499,00
109.	FÓRCEPS NUMERO 18 R	10 UNIDADES	Skay	49,90	499,00
110.	FÓRCEPS NUMERO 151	10 UNIDADES	Skay	49,90	499,00
111.	FÓRCEPS NUMERO 69	10 UNIDADES	Skay	49,90	499,00
VALOR GLOBAL R\$ 24.636,22					

PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM 13 LT	20 UNIDADES	Grandesc	7,50	150,00
30.	PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 5 FGC	20 UNIDADES	Maillefer	8,50	170,00
37.	BROCAS 3118F	20 UNIDADES	Fava	2,10	42,00
38.	BROCAS 1190 F	20 UNIDADES	Fava	2,20	44,00
40.	BROCAS NUMERO 1090	20 UNIDADES	Fava	1,75	35,00
41.	CUNHA DE MADEIRA	05 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	TDV	30,00	150,00
48.	ALCOOL 70°NPM HOSPITALAR (DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS)	10 CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA	Itaja	52,00	520,00
52.	CIMENTO CIRURGICO (SEM AMIANTO) PÓ 50 G	10 UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA	Iodontosul	19,00	190,00
60.	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	10 ACOTES	Ciex	4,40	44,00
82.	TIRAS DE POLIESTER COM 50 UNIDADES DE 10X120X0,05MM	07 PACOTES DE 50 UNIDADES	K-dent	1,60	11,20
84.	OBTURADOR PROVISÓRIO	05 UNIDADES	Filprov	6,99	34,95
85.	PROTETOR DE FILME P/ GUARDAR - COM 100 PAPEL 01 FURO	02 PACOTES	Preven	13,00	26,00
94.	SABONETE CREMOSO ANTISSEPTICO DE 1000 ML ERVA DOCE CLINIX COM TRICLOSAN. CONTÉM:	24 UNIDADES DE 1000 ML	Clinix	19,00	456,00

	TRICLOSAN, ANTISSÉPTICO COM AMPLA ATIVIDADES ANTI-BACTERIANA ,SENO INDICADO PARA LAVAR AS MÃOS E PELE CORPORAL ONDE SE NECESSITA UMA AÇÃO ANTI-SÉPTICA.				
96.	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 6 MM	05 UNIDADES	Injecta	10,00	50,00
101.	BROCAS 1034	20 UNIDADES	Fava	1,80	36,00
112.	BROCA DE AÇO CARBONO ESFERICA HASTE LONGA COM 28 MM, PARA CONTRA ANGULO	50 UNIDADES	Maillefer	5,00	250,00
VALOR GLOBAL R\$: 2.209,15					

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens nº 60/2017
Processo nº 1569/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura

ARS Materiais para Construção LTDA EPP

Campotel Materiais de Construção e Equipamentos LTDA - EPP

Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli - ME

Madeira Costa Rica LTDA

Vera Lúcia de Aguiar - ME

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção e elétrico para atender reparos e manutenção dos Parques da Lage e Sucuriú.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 29/08/2017 à 29/08/2018.

Dotação: Órgão: 02; 02.07; 04; 122; 02; 2.011

Desdobramento nº 660, 1333

Fonte de Recursos: 0

Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2017

Data de Assinatura: 29 de agosto de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Keyler Simey Garcia Barbosa

André Rodrigues de Souza

Tiago Queiroz Ortiz

Diemes José da Cunha Ferreira

Luiz Antônio Bocalan

Gilberto de Aguiar Panucci

ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	piso antiderrapante PEI - E 4	m²	150	Cedasa	15,40	2.310,00
2.	piso cerâmica PEI - 4	m²	150	Cedasa	15,40	2.310,00
4.	cimento 50 kg	Unidade	600	Ciplan	23,00	13.800,00
7.	cal liga 20kg	Unidade	250	Silicate	9,80	2.450,00
9.	tijolos pó de mico	Unidade	20.000	Cerâmica Tobaado	0,41	8.200,00
10.	pedra nº 01	m³	50	Basalto	64,90	3.245,00
11.	Pedra nº 0	m³	50	Basalto	64,99	3.249,50

12.	pedrisco	m²	50	Basalto	64,99	3.249,50
16.	telha amianto 2.44	Unidade	60	Multitit	17,60	1.056,00
19.	cano branco 75mm 6 m	Unidade	20	Cimfdlex	30,90	618,00
23.	cotovelo soldável ¾ LR	Unidade	20	Krona	0,35	7,00
26.	registro ¾ metal	Unidade	20	Profield	13,50	270,00
27.	registro 50 mm metal	Unidade	5	Profield	43,90	219,50
43.	jogo de moldura de portal	Unidade	15	Cedrinho	35,70	535,50
63.	vigota de 5 mts 6x12	Unidade	40	Peroba	59,70	2.388,00
64.	vigota de 4 mts 6x12	Unidade	40	Peroba	48,20	1.928,00
65.	caibo 4 mts 6x8	Unidade	200	Peroba	32,90	6.580,00
66.	ripão 4 mts 2 1/2 x5	Unidade	200	Cedrinho	9,77	1.954,00
73.	tabua 2 1/2x25 de 3mts	Unidade	50	Pinnus	20,90	1.045,00
86.	pá com cabo	Unidade	10	Tramontina	20,40	204,00

VALOR GLOBAL R\$ 55.619,00

CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
5.	ferro 5/16 12m	Unidade	200	Feral	17,80	3.560,00
6.	ferro 1/4 12m	Unidade	20	Feral	11,10	222,10
17.	cotovelo branco 100 mm	Unidade	20	Multitit	2,20	44,00
21.	cano branco ¾ soldável marrom 6 m	Unidade	40	Multitit	11,50	460,00
22.	cotovelo ¾ soldável	Unidade	50	Multitit	0,24	12,00
24.	luva soldável ¾	Unidade	50	Multitit	0,24	12,00
29.	pia de cozinha mármore sintético 1,50 x 0,54m	Unidade	5	J Rorato	87,85	439,25
30.	torneira preta pvc	Unidade	20	Rebouças	2,00	40,00
35.	sifão pvc	Unidade	20	Astra	3,59	71,80
36.	válvula para pia pvc	Unidade	20	Luconi	2,15	43,00
37.	veda rosca 20 m	Unidade	50	Multitit	2,28	114,00
38.	tanque triplo mármore sintético	Unidade	2	J Rorato	140,00	280,00
39.	porta de madeira	Unidade	15	PCG	61,20	918,00
40.	jogo de potal	Unidade	20	Cedrinho	99,78	1.995,60
41.	conjunto de dobradiça com 3 unid	Unidade	20	Merkel	6,00	120,00

42.	fechadura	Unidade	15	Soprano	26,90	403,50
44.	fio 10 mm flexível	m	20	Cobrecom	3,25	65,00
47.	fio 2 1/2 flexível	m	300	Cobrecom	0,77	231,00
49.	soquete porcelana	Unidade	40	Germer	1,70	68,00
51.	lâmpada led 7 w	Unidade	50	Kian	13,15	657,50
55.	disjuntor 50 A monopolar	Unidade	5	Steck	7,80	39,00
78.	pacote de prego 17x27	kg	5	Gerdau	6,70	33,50
80.	pacote de prego 22x42	kg	5	Gerdau	5,90	29,50
81.	barra rosca 1/4	Unidade	20	Dufix	1,34	26,80
84.	carrinho de mão	Unidade	10	Maestro	88,50	885,00
85.	enxada com cabo	Unidade	10	Tramontina	27,50	275,00

VALOR GLOBAL R\$ 11.045,45

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
3.	argamassa AC - 1 20KG	Unidade	100	Ciplan	7,70	770,00
8.	blocos de 8 furos	Unidade	20.000	C. Corte	0,52	10.400,00
14.	telha amianto 3.66	Unidade	80	Multitit	69,00	5.520,00
15.	telha amianto 3.05	Unidade	80	Multitit	55,36	4.428,80
18.	cano branco 100 mm 6m	Unidade	40	Cinflex	30,90	1.236,00
20.	cano branco 50 mm 6 m	Unidade	20	Cinflex	20,90	418,00
25.	luva soldável LR	Unidade	20	Multitit	0,80	16,00
52.	lâmpada incandescente 100 w	Unidade	50	Osram	4,35	217,50
62.	mangueira sanfona leve m	Unidade	200	Portoplast	0,70	140,00
87.	rastelo pvc com cabo pijardim	Unidade	10	Tramontina	17,00	170,00

VALOR GLOBAL R\$: 23.316,30

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
13.	telhas romana	Unidade	4.000	Ceramitelha	1,29	5.160,00
31.	cano paulista para válvula pvc	Unidade	10	Tigre	6,60	66,00
32.	válvula hidra base e acab	Unidade	10	Fortti	68,56	685,60
34.	ralo 100x100x50 mm	Unidade	10	Krona	6,90	69,00
46.	fio 04 mm flexível	m	100	Corfio	1,29	129,00
56.	disjuntor 70 A monopolar	Unidade	5	Eletromar	18,00	90,00
58.	roldana grande 36x36	Unidade	120	Canal	0,25	30,00
61.	caixa para tomada pvc	Unidade	200	Canal	0,40	80,00
67.	palanque de 15 cm por 4 mts	Unidade	100	Citriodoro	79,79	7.979,00
68.	poste de eucalipto	Unidade	100	Citriodoro	15,00	1.500,00
69.	palanque de 20 cm por 5 mts	Unidade	30	Citriodoro	237,00	7.110,00
70.	palanque de 30 cm por 5 mts	Unidade	60	Citriodoro	470,00	28.200,00
71.	palanque de 20 cm por 4 mts	Unidade	40	Citriodoro	206,00	8.240,00
72.	tabua 2 1/2 x 20 de 3 mts	Unidade	50	Pinus	17,00	850,00
74.	tabua 2 1/2 x 30 de 3mts	Unidade	50	Pinus	33,50	1.675,00
75.	tabua 2 1/2 x 30 de 5mts	Unidade	50	Pinus	60,00	3.000,00
76.	madeirite 1cm	Unidade	20	HC	30,00	600,00
77.	madeirite 2cm	Unidade	20	HC	85,00	1.700,00
82.	barra 5/16	Unidade	50	Ciser	2,19	109,50
83.	folha de serra	Unidade	30	Starret	4,84	145,20
89.	caixa d' água 500 L bakof	Unidade	5	Bakof	159,00	795,00
92.	Arruela lisa ¼	Unidade	400	Ciser	0,04	16,00
93.	Arruela lisa 5/16	Unidade	400	Ciser	0,06	24,00
94.	Porca sextavada ¼	Unidade	400	Jomarca	0,06	24,00
95.	Porca sextavada 5/16	Unidade	400	Jomarca	0,06	24,00
VALOR GLOBAL R\$: 68.301,30						

VERA LUCIA DE AGUIAR - ME

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
28.	torneira ¾ metal	Unidade	20	Remadi	13,00	260,00
33.	bacia conjunto sanitário jogo completo	Unidade	5	Deca	144,24	721,20

45.	fio 06 mm flexível	m	100	Cobrecom	2,00	200,00
48.	fita isolante 20 m	Unidade	20	Soprano	3,70	74,00
50.	lâmpada fluorescente 25 w	Unidade	50	Kian	7,99	399,50
53.	disjuntor 10 A MONOPOLAR	Unidade	5	Soprano	6,60	33,00
54.	disjuntor 30 A monopolar	Unidade	5	Soprano	7,20	36,00
57.	disjuntor 90 A monopolar	Unidade	5	Soprano	57,50	287,50
59.	interruptor simples	Unidade	100	Fc	3,60	360,00
60.	tomada simples	Unidade	100	Fc	3,50	350,00
79.	pacote de prego 20x30	kg	5	Gerdau	6,00	30,00
88.	caixa d' água 250 L BAKOF	Unidade	5	Fortlev	120,00	600,00
90.	caixa d' água 1000 L bakof	Unidade	5	Bakof	247,90	1.239,50
91.	caixa d' água 2000 L	Unidade	5	Bakof	615,00	3.075,00
VALOR GLOBAL R\$: 7.665,70						

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 1904/2015
Pregão Presencial nº 91/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, compreendido na área de serviços da prestadora, mediante a cessão de uso de aparelhos em comodato, conforme termo de referência constante nos autos.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração do **3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2954/2015**, visando a inclusão de serviços de dados móveis (item 11 do Contrato nº 2954/2015) de 5GB de para 12 linhas corporativas no valor individual mensal de 59,90. Segue relação das linhas para inclusão dos serviços, conforme justificado nos autos.

Serviços	Linhas	Valor individual mensal
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-1690	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2757	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2761	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9983-6610	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9985-5462	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2750	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2759	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2753	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9981-3770	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2764	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2744	R\$ 59,90
Dados Móveis 5GB	(067) 9.9964-2735	R\$ 59,90
VALOR TOTAL MENSAL		R\$ 718,80

Costa Rica, 21 de junho de 2018.

Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato de Fornecimento nº 3445/2018
 Processo nº 922/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Município de Costa Rica
 Verlin & Piontkoski LTDA
 Objeto: Aquisição de computadores para atender a Procuradoria Jurídica.
 Valor Global: R\$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).
 Vigência Contratual: A vigência do presente contrato será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 18/05/2018 a 18/05/2019, podendo ser prorrogado.
 Dotação: 02, 02.02, 03, 092, 0123, 1137.
 Elemento de Despesa: 44.90.52.00
 Desdobramento: 667.
 Fonte de Recursos: 100
 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.
 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 41/2018
 Data de Assinatura: 18 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Marlene Piontkoski

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000902
 Processo nº 612/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.
 Valor Global: R\$179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018.
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000903
 Processo nº 612/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.
 Valor Global: R\$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018.
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000928
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 Sadi Chuch - Lava Jato ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais)
 Dotação: 08.244.01-07.2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000981
 Processo nº 612/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 ARS Materiais para Construção LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.
 Valor Global: R\$159,39 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018.
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001575
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 153,36 (cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001374
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 87,60 (oitenta e sete reais e sessenta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001395
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 11 de abril de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001402
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de

Saúde.
 Valor Global: R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001567
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 763,43 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavo)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 04 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001568
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 João Flavio Alves Luiz
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais)
 Dotação: 10.301.01-08.2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001574
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 98,78 (noventa e oito reais e setenta e oito centavos)
 Dotação: 10.302.0108-2.208
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 11 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001575
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 742,95 (setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP

Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001577
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001579
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 180,88 (cento e oitenta reais e oitenta e oito centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001580
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 17,00 (dezessete reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001585
 Processo nº 717/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais)
 Dotação: 10.302.0108-2.208
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001590
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 195,05 (cento e noventa e cinco reais e cinco centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 14 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001591
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 27,00 (vinte e sete reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001600
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 1.083,33 (um mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001607
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)
 Dotação: 10.302.0108-2.208
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001647
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde

Ecopel Indústria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 1.028,74 (um mil e vinte oito reais e setenta e quatro centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001789
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Comercial T & C LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 83,20 (oitenta e três reais e vinte centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 24 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001796
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001798
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001812
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.

Valor Global: R\$ 146,94 (cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001813
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 230,51 (duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001823
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001824
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez LTDA - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde.
 Valor Global: R\$ 87,08 (oitenta e sete reais e oito centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001826
 Processo nº 54/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de saúde.
 Valor Global: R\$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavo)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002542
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002543
 Processo nº 287/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 3.023,75 (três mil e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.212
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002544
 Processo nº 287/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 1.401,25 (um mil e quatrocentos e um real e vinte e cinco centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.217
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002552
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria Aparecida Berni Silva
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 599,60 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 03 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002790
 Processo nº 825/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Supermercado Guanabara LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos)
 Dotação: 041.220.124.2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002818
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Receita e Controle
 Sadi Chuch - Lava Jato ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)
 Dotação: 04.122.01-24.2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002821
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração finanças Planejamento Receita e Controle
 Supermercado Guanabara LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 80,64 (oitenta reais e sessenta e quatro centavos)
 Dotação: 04.122.01-24.2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002850
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Publicas
 Sadi Chuch - Lava Jato ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais)
 Dotação: 04.122.01-24.2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002852
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Publica
 Supermercado Guanabara LTDA

Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 954,20 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
 Dotação: 04.122.01-24.2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002862
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte
 Sadi Chuch - Lava Jato ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais)
 Dotação: 04.122.01-24.2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002870
 Processo nº 825/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Supermercado Guanabara LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 9,00 (nove reais)
 Dotação: 04.122.01-24.2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002872
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte.
 Supermercado Guanabara LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 304,60 (trezentos e quatro reais e sessenta centavos)
 Dotação: 04.122.01-24.2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002875
 Processo nº 492/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte.
 Supermercado Guanabara LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
 Valor Global: R\$ 1.112,72 (um mil cento e doze reais e setenta e dois centavos)

Dotação: 27.812.01-11.2.225
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 17 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002886
 Processo nº 825/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 107,10 (cento e sete reais e dez centavos)
 Dotação: 04.122.01-24.2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002887
 Processo nº 825/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 VRA Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos)
 Dotação: 27.812.01-11.2.225
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002891
 Processo nº 1427/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Sadi Chuch - Lava Jato ME
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.
 Valor Global: R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais)
 Dotação: 04.122.01-22.2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002944
 Processo nº 287/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 811,25 (oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.217
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002945
 Processo nº 287/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Fábio Pereira Eireli - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de carga de gás liquefeito P13 e Botijão de gás P13 (vasilhame) par atender a Secretaria de Educação.
 Valor Global: R\$ 1.548,75 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.212
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 02 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002952
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 892,76 (oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002954
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 570,78 (quinhentos e setenta reais e setenta e oito centavos)
 Dotação: 15.451.0114-2.229
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 15 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002957
 Processo nº 288/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Paniago & Martins LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de pão (tipo francês) para atender a merenda escolar.
 Valor Global: R\$ 8.968,75 (oito mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 16 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 002959
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 05 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 2.862,36 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003145
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria Aparecida Berni Silva
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 3.058,25 (três mil e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 30 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003158
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez LTDA ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material pedagógico e expediente para atender a rede municipal de ensino.
 Valor Global: R\$ 2.287,60 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 29 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003182
 Processo nº 2101/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle
 Ecopel Indústria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners
 Valor Global: R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais)
 Dotação: 04.122.01-24.2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017 - SRP
 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003206
 Processo nº 2036/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 022 Aos 18 de junho de 2018.

Autoriza a Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica a doar 01 (uma) mesa de escritório com 06 (seis) gavetas e 01 (um) armário de aço com 05 (cinco) repartições para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno);

CONSIDERANDO o Requerimento protocolado nesta Casa de Leis em 12/06/2018, assinado pelo ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Costa Rica, Samuel Rego Alves, solicitando a doação de móveis usados inservíveis ao patrimônio da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, autorizada a proceder a doação de bens móveis, considerados inservíveis ao patrimônio público municipal, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, instituição religiosa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) nº 07.121.135/0023-60, com templo localizado na rua Ambrosina Paes Coelho, nº 2.736, bairro Vila Santa-na, CEP 79.550-000, em Costa Rica.

Parágrafo único – Os bens móveis considerados inservíveis de que trata o caput deste artigo constam do Anexo Único deste Decreto Legislativo.

Art. 2º - A doação de que trata este Decreto se efetuará mediante o Termo de Doação, a ser celebrado entre o Poder Legislativo, na qualidade de doador, e a entidade beneficiária, na qualidade de donatária.

Art. 3º - A doação de que trata este Decreto deverá obedecer a todos os trâmites de justificação e baixa no setor responsável pelo patrimônio e mobiliário desta Casa de Leis.

Art. 4º - A entidade beneficiária, donatária, não poderá alienar os bens doados, devendo dar utilidade aos mesmos ou transformá-los através de processo de reciclagem.

Art. 5º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA, aos 18 de junho de 2018.

 JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS
 Vereador/Presidente

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DE BENS A SEREM DOADOS

a) 01 (uma) mesa de escritório com 06 (seis) gavetas, plaqueta 0521, avaliada em R\$ 342,96 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos);

b) 01 (um) armário de aço com 02 (duas) portas e 05 (cinco) repartições, plaqueta 0724, avaliado em R\$ 227,75 (duzentos e vinte seis e setenta e cinco centavos).

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023 Aos 18 de junho de 2018.

Autoriza a Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica a doar 01 (um) carro funcional para limpeza américa bolsa azul com acessórios para a Fundação Hospitalar de Costa Rica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno);

CONSIDERANDO o OFÍCIO nº 156/2018/MCR/SMS/MS, assinado pela secretária Municipal de Saúde, Adriana Maura Maset Tobal, solicitando a doação de um carrinho de limpeza para a Fundação Hospitalar de Costa Rica;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, autorizada a proceder a doação de bem móvel, considerado inservível ao patrimônio público municipal, para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, entidade privada inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) nº 00.541.891/0001-93, com sede na avenida José Ferreira da Costa, nº 2.222, bairro Vila Santana, CEP 79.550-000, em Costa Rica.

Parágrafo único – O bem móvel considerado inservível de que trata o caput deste artigo consta do Anexo Único deste Decreto Legislativo.

Art. 2º - A doação de que trata este Decreto se efetivará mediante o Termo de Doação, a ser celebrado entre o Poder Legislativo, na qualidade de doador, e a entidade beneficiária, na qualidade de donatária.

Art. 3º - A doação de que trata este Decreto deverá obedecer a todos os trâmites de justificação e baixa no setor responsável pelo patrimônio e mobiliário desta Casa de Leis.

Art. 4º - A entidade beneficiária, donatária, não poderá alienar o bem doado, devendo dar utilidade ao mesmo ou transformá-lo através de processo de reciclagem.

Art. 5º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA, aos 18 de junho de 2018.

JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS
Vereador/Presidente

PORTARIA Nº 60/2018.

Aos 21 de junho de 2018.

Estabelece o expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, **JOSÉ AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, com fulcro no artigo 26, inciso XIII, do Regimento Interno.

CONSIDERANDO a realização da Copa do Mundo FIFA 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias úteis que acontecerem jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica dar-se-á da seguinte forma:

I - nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá início a partir das 12h00 (horário de Mato Grosso do Sul); e

II - nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará às 13h00 (horário de Mato Grosso do Sul).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 21 de junho de 2018.

JOSE AUGUSTO MAIA
VASCONCELLOS:05073
342801

Assinado de forma digital por JOSE
AUGUSTO MAIA
VASCONCELLOS:05073342801
Dados: 2018.06.21 08:09:47 -04'00'

JOSE AUGUSTO MAIA VASCONCELLOS
Vereador/Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 03/2018
Processo nº 08/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua Ambrosina Paes Coelho nº190, Centro, na cidade de Costa Rica (MS), por intermédio da Pregoeira, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Portaria n.º 57/2018 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, torna público que se encontra a disposição dos interessados a licitação, do tipo "menor preço por lote" objetivando Aquisição de peças de vidro com mão de obra de instalação inclusa, a data para abertura das propostas é 04 de julho de 2018, às 14h (horário local), na sala de reuniões da Câmara Municipal, no endereço acima citado.

Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima citado, até 24 (vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.

Costa Rica, 20 de junho de 2018.
Aldenora Jorge Ferreira
Pregoeira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Despacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 05/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, José Augusto Maia Vasconcellos, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento legal: Inciso I, alínea "a" do art. 1º e art. 2º, da Lei Municipal n. 1.404/2018 c/c art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93 e demais alterações, em favor da:

EMPRESA DIEGO ANTUNES FARIA LUCENA 01008672190, inscrita no CNPJ nº 12.948.271/0001-52.

Objeto Contratação de empresa para fornecimento de material com mão de obra, referente à estrutura metálica, visando a reforma e ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica.

Valor Global de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), este contrato terá a vigência de 6 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 18 de junho de 2018 a 18 de dezembro de 2018.

Dotação orçamentária: 01, 01.01, 01, 031, 01, 2.001, Elemento de Despesa 33.90.39.00, 33.90.30.00 e 44.90.51.00.

Costa Rica, 18 de junho de 2018
José Augusto Maia Vasconcellos
Presidente da Câmara Municipal de Costa Rica

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Despacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 06/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, José Augusto Maia Vasconcellos, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento legal: Inciso I, alínea "a" do art. 1º e art. 2º, da Lei Municipal n. 1.404/2018 c/c art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93 e demais alterações, em favor da:

EMPRESA ENG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 15.199.548/0001-80.

Objeto contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Costa Rica Valor Global de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), este contrato terá a vigência de 6 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 18 de junho de 2018 a 18 de dezembro de 2018.

Dotação orçamentária: 01, 01.01, 01, 031, 2.001, Elemento de Despesas 33.90.39.00

Costa Rica, 18 de junho de 2018
José Augusto Maia Vasconcellos
Presidente da Câmara Municipal de Costa Rica

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 027 aos 18 de junho de 2018.

Altera a redação do caput do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 69, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprovou e Ela Promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município:

Art. 1º O caput do artigo 158 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 158 A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder o limite de 40% (quarenta por cento) da receita total, exceto os convênios.

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor no dia 02 de janeiro de 2019.

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VER. SIMINO JORGE DE OLIVEIRA, aos 18 de junho de 2018.

JOSÉ A. M. VASCONCELLOS
Vereador/Presidente

WALDOMIRO BOCALAN
Vereador/Vice-Presidente

ROSÂNGELA MARÇAL PAES
Vereadora/1ª Secretária

AILTON MARTINS AMORIM
Vereador/2º Secretário

SAAE

PORTÁRIA N.º 010/2018

Costa Rica, 20 de Junho 2018.

O SENHOR ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES, Diretor Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria N.º 13.873 de 16 de Março 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º- CONCEDER Gratificação de Função ao Servidor LUCIANO APARECIDO DE PAULOS, Concursado da Prefeitura Municipal Cedido para SAAE no Cargo de Auxiliar de Serviços Diversos percebendo o DAI-1 do Anexo IV-2, DA Lei 1.148/2013.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação Revogando as demais disposição em contrario.

Costa Rica - MS, 20 de Junho 2018
ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES
DIRETOR DO SAAE

BOLETIM DIARIO TESOURARIA

20/06/2018

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9	R\$	256.608,55
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0	R\$	462.778,08
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5	R\$	16.611,13
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8	R\$	210.166,36
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7	R\$	8.546,83
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4	R\$	17.300,26
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8	R\$	534.653,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4	R\$	1.080,39
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7	R\$	38.125,11
ARRECAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2	R\$	1.761.441,96
ARRECAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3	R\$	43.194,01
REND. - 6.718-0	R\$	15,88
1.147-9	R\$	2.360.785,62
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5	R\$	5.819,44
FMDD - 6.625-7	R\$	120.202,40
ARRECAÇÃO SICREDI - 50.007-0	R\$	12.099.826,46
IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8	R\$	29.263,77
DETRAN - 10864-2	R\$	46.180,19
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7	R\$	166.571,76
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8	R\$	60.207,42
ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9	R\$	870.141,31
ARRECAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3	R\$	24,57
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7	R\$	1.053.918,67
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5	R\$	101.155,31
Simples Nacional 11.783-8	R\$	22.505,81
Iluminação Pública - 23.623-3	R\$	631.717,10
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1	R\$	30.815,72
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2	R\$	5.149,99
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2		
TOTAL:	R\$	20.954.807,66

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9		
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X	R\$	471.168,35
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5	R\$	349.567,88
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0	R\$	8.831,19
PNAE - CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5	R\$	46.037,49
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9		
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X	R\$	12.910,77
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4	R\$	93.961,05
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1	R\$	122.209,91
FUNDEB -11.615-7	R\$	2.324.418,52
TOTAL:	R\$	3.429.105,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3	MUNICÍPIO	
B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICÍPIO	R\$ 37.764,53
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	UNIÃO	R\$ 760.210,44
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$ 430.139,41
B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3	UNIÃO	R\$ 1.911.079,57
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6	UNIÃO	R\$ 524.077,29
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9	ESTADO	R\$ 75,92
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775-5	ESTADO	R\$ 466.348,04
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$ 3.465,23
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$ 17.768,96
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$ 90.968,83
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$ 3.633,88
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$ 134.882,78
TOTAL:	R\$	4.380.414,88

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - 40.334-2

46,15

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7	MUNICIPAL	174.706,98
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$ 2.937,66
200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8		R\$ 852.680,06
200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0		R\$ 38.435,45
200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4		R\$ 38.435,45

200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8		R\$	36.049,28
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	83.435,99
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	4.178,37
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.203,13
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	122,49
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	0,70
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	2,17
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	13.457,47
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	23.715,89
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO		
	UNIÃO		
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	7.396,28
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2		R\$	1.186,51
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	9.208,68
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	3.405,06
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	14.654,43
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	8.880,65
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	31.510,66
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	10.733,57
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	25.460,49
	TOTAL:	R\$	1.385.843,57
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	30.150.171,27

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FUNDEB	69.570,26
FPM	303.767,68
ITR	135,26

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	547.704,20
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	648.256,89
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	26.189,43
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x			
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9		R\$	43.134,09
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4		R\$	302.600,81
CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2			
BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-5			
1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7		R\$	448.568,94
PAV.ASFÁLTICA JK .6647.006-8			
CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4			
PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9			
PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5			
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3		R\$	15.313,76
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0		R\$	148.537,23
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	99.720,58
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1			
CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8		R\$	98.620,00
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	2.378.645,93

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA			
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	14.829.082,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	9.130.979,85
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	649.210,83
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	6.017.802,37
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	3.880,02
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	11.769,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.326.014,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	153.203,24
24-mai			35.121.956,36

SUMÁRIO

DECRETO.....	DECRETO	Pág.01
PORTARIA.....	PORTARIA	Pág.01/02
RATIFICAÇÃO DE ATA.....	RATIFICAÇÃO DE ATA	Pág.02
AVISO DE PROROGAÇÃO.....	AVISO DE PROROGAÇÃO	Pág.03
DESPACHO DO ORDENADOR.....	DESPACHO DO ORDENADOR	Pág.03/04
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.....	PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL	Pág.04/10
EXTRATO DE CONTRATO.....	EXTRATO DE CONTRATO	Pág.11
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	Pág.11/17
PODER LEGISLATIVO.....	PODER LEGISLATIVO	Pág.17/19
SAAE.....	SAAE	Pág.20
BOLETIM.....	BOLETIM	Pág.21/22

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:

assecompucr@gmail.com

site: www.costarica.ms.gov.br