



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 2.265
Costa Rica (MS), 19 de Outubro 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**
2ª Secretário - **Ailton Martins de Amorim**
Vereador - **Averaldo Barbosa da Costa**
Vereador - **Artur Delgado Baird**
Vereador - **Claudomiro Martins Rosa**
Vereador - **Jovenaldo Francisco dos Santos**
Vereador - **Lucas Lázaro Gerolamo**
Vereador - **Rayner Moraes Santos**
Vereador - **Ronivaldo Garcia Cota**

PODER EXECUTIVO

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 952/2018
Pregão Presencial nº 45/2018
Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com vigência de 09 (nove) meses, para o fornecedor ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, e no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com vigência de 09 (nove) meses, para o fornecedor MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 31/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 19 de outubro de 2018
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo Licitatório nº 1243/2018
Pregão Presencial nº 66/2018
Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), para o fornecedor MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o fornecedor CLAREAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME, no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), para o fornecedor DENIS GARCIA ALVES ME, no valor de R\$ 5.470,00 (cinco mil e quatrocentos e setenta reais), para o fornecedor LUCILENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), para o fornecedor EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME, no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), para o fornecedor ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, no valor de R\$ 2.404,50 (dois mil e quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos), para o fornecedor DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP, ambos com vigência de 04 (quatro) meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 60/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão

Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 19 de outubro de 2018
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 101/2018
Processo nº 1987/2018
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais relacionados bem como outros que porventura forem adquiridos, durante o período de vigência contratual de todas as secretarias municipais

O Município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira Oficial, designada através da Portaria nº 13.736/2018, torna público que a licitação acima referida foi PRORROGADA para o dia 1 de novembro de 2018 às 8h - horário local, sendo que o edital/anexos sofreram algumas alterações, e está devidamente auditado/conferido e autorizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, em decisão proferida pela Corte de Contas no dia 15 de outubro de 2018.

Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação na sede do Paço Municipal, até 24 (vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.

O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site <http://www.costarica.ms.gov.br>, no campo "licitações e contratos". Ressaltamos que os licitantes devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail editais@costarica.ms.gov.br ou licita.costaricams@hotmail.com, e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não remeter o recibo de retirada ao departamento de licitações, nos e-mails citados acima, exige totalmente o Município de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Costa Rica, 18 de outubro de 2018.
Tamires Paulina dos Santos Moraes
Pregoeira

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000387
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
 PCF Marolla Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 1.008,90 (um mil e oito reais e noventa centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.211
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005818
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 383,20 (trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005819
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.251
 Elemento da Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005821
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005822
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 587,90 (quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018

Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006170
 Processo nº 58/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 1.510,00 (um mil e quinhentos e dez reais)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001752
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001754
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001755
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 240,60 (duzentos e quarenta reais e sessenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001758
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos)

Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001760
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 303,71 (trezentos e três reais e setenta e um centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001762
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 920,50 (novecentos e vinte reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001766
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 505,80 (quinhentos e cinco reais e oitenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001768
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 532,91 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001854
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social

Denis Garcia Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 171,80 (cento e setenta e um reais e oitenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001855
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Denis Garcia Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 42,85 (quarenta e dois reais e cinco centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001856
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 347,75 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001857
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 69,00 (sessenta e nove reais)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 21 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001859
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 62,03 (sessenta e dois reais e três centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001860
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001866
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 20,93 (vinte reais e noventa e três centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001867
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 234,61 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001868
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 731,80 (setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001869
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001870
 Processo nº 332/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Assistência Social
 Valor Global: R\$ 49,70 (quarenta e nove reais e setenta centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005839
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 60,00 (sessenta reais)
 Dotação: 04.122.0122-2.241
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 06 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005845
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 116,46 (cento e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)
 Dotação: 04.122.0122-2.241
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006072
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 88,43 (oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.202
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006084
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Tarrafão Dez Ltda Me

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.202
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006094
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 38,82 (trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)
 Dotação: 04.122.0122-2.241
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006106
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 97,00 (noventa e sete reais)
 Dotação: 04.122.0122-2.241
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006163
 Processo nº 333/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Lucelene Barbosa Nunes Assis Me
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais de administração, turismo, agricultura e Obras
 Valor Global: R\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001862
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001863
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 106,00 (cento e seis reais)
 Dotação: 08.244.0107-2.204
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003245
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003246
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006045
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.243
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006154
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime

de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006175
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais)
 Dotação: 04.122.0124-2.251
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006188
 Processo nº 338/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Indústria e Comercio de Café Costarricense
 Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 212,00 (duzentos e doze reais)
 Dotação: 04.122.0122-2.241
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005800
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 3.135,60 (três mil e cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 06 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005802
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 2.657,87 (dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005807
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 8.827,74 (oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005808
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Supermercado Guanabara Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 51.865,72 (cinquenta e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006165
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 22.383,29 (vinte e dois mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006169
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Giselle Dos Santos Pereira Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 3.748,74 (três mil e setecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 14 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006180
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 2.295,60 (dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e

sessenta centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006199
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Kps Calux Comercio E Serviços Epp
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 1.064,70 (um mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 19 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006200
 Processo nº 479/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 KPS Calux Comercio e Serviço Eireli
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar
 Valor Global: R\$ 748,70 (setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
 Dotação: 12.306.0109-2.210
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003138
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Marcoslene Felisbino Alves ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003139
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 34,58 (trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
 Dotação: 10.304.0108-2.209
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003146
 Processo nº 495/2018

Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 69,79 (sessenta e nove reais e setenta e nove centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003147
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003250
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 97,10 (noventa e sete reais e dez centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003260
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 164,04 (cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003261
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 42,30 (quarenta e dois reais e trinta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003262
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003265
 Processo nº 495/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Industria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 108,00 (cento e oito reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003253
 Processo nº 610/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 110,60 (cento e dez reais e sessenta centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003263
 Processo nº 610/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003268
 Processo nº 610/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018

Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003269
 Processo nº 610/2018
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 82,90 (oitenta e dois reais e noventa centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005777
 Processo nº 1910/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio LTDA
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras das secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 929,98 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003143
 Processo nº 2100/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
 Briato Comercio Médico Hospitalar e Serviços Eireli EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 10.414,00 (dez mil e quatrocentos e catorze reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2017
 Data de Assinatura: 11 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003144
 Processo nº 2100/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS
 Clinica Nutricional Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
 Valor Global: R\$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2017
 Data de Assinatura: 10 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005820
 Processo nº 2283/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventilado-

res), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 370,95 (trezentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.212
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006131
 Processo nº 2283/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventiladores), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.0124-2.244
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006257
 Processo nº 2283/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 PCF Marolla Eireli ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventiladores), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 2.229,40 (dois mil e duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.212
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017
 Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003142
 Processo nº 2669/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Anderson Ferreira Dias ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor
 Valor Global: R\$ 4.130,76 (quatro mil e cento e trinta reais e setenta e seis centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003255
 Processo nº 2669/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo Municipal de Saúde
 Anderson Ferreira Dias ME
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor
 Valor Global: R\$ 2.306,81 (dois mil e trezentos e seis reais e oitenta e um centavos)
 Dotação: 10.301.0108-2.207
 Elemento da Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2017
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018

Assinam: Roberto Rodrigues
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 00358
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Fundo municipal de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 1.688,90 (um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)
 Dotação: 12.361.0109-2.211
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005811
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Eficaz Logística e Comercio de Produtos
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 7.966,50 (sete mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005824
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 2.268,00 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais)
 Dotação: 12.361.0109-2.213
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005825
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 1.737,60 (um mil e setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005826
 Processo nº 2670/2017
 Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez Ltda ME
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação

Valor Global: R\$ 2.210,10 (dois mil e duzentos e dez reais e dez centavos)
 Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005827
 Processo nº 2670/2017

Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Tarrafão Dez Ltda ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 4.051,80 (quatro mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 11 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005857
 Processo nº 2670/2017

Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Eficaz Logística e Comercio de Produtos

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 8.767,00 (oito mil e setecentos e sessenta e sete reais)

Dotação: 12.361.0109-2.214
 Elemento da Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 19 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005858
 Processo nº 2670/2017

Ordenador: Roberto Rodrigues
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 Eficaz Logística e Comercio de Produtos

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação
 Valor Global: R\$ 8.863,60 (oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)

Dotação: 12.365.0109-2.218
 Elemento da Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Roberto Rodrigues
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001753
 Processo nº 214/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda Epp

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.
 Valor Global: R\$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais)

Dotação: 08.244.107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001763
 Processo nº 214/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Tarrafão Dez Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.

Valor Global: R\$ 475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
 Dotação: 08.244.107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2018
 Data de Assinatura: 11 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005737
 Processo nº 590/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
 Tarrafão Dez Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005757
 Processo nº 590/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Maria Aparecida Berni Silva

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos)

Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005773
 Processo nº 590/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 27,75 (vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)

Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005775
 Processo nº 590/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 472,10 (quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos)

Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005784
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Tarrafão Dez Ltda Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 69,00 (sessenta e nove reais)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005828
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Maria Aparecida Berni Silva
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos)
 Dotação: 04.122.122-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006044
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Ecopel Industria e Comercio Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)
 Dotação: 04.122.124-2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006096
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Ecopel Industria e Comercio Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
 Dotação: 04.122.122-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006138
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda Me
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.244

Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006141
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 110,00 (cento e dez reais)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 06 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006142
 Processo nº 590/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ecopel Industria e Comercio Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipais
 Valor Global: R\$ 469,30 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005722
 Processo nº 1362/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Risco Zero Comércio e Serviços.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor do Empenho: R\$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais)
 Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017
 Data de Assinatura: 10 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005723
 Processo nº 1362/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Casacenter Material para Construção e Construtora Eireli Me.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor do Empenho: R\$ 624,53 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005739
 Processo nº 1362/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte
 Lucelene Barbosa Nunes Assis Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPLs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor do Empenho: R\$ 602,30 (seiscentos e dois reais e trinta centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017
 Data de Assinatura: 10 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005841
 Processo nº 1362/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Tarrafão Dez Ltda Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPLs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor do Empenho: R\$ 108,00 (cento e oito reais)
 Dotação: 04.122.122-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017
 Data de Assinatura: 04 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 05847
 Processo nº 1362/2017
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
 Risco Zero Comércio e Serviços.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPLs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor do Empenho: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)
 Dotação: 04.122.124-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017
 Data de Assinatura: 10 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003120
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Saúde.
 Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003135
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Saúde.
 VRA Comércio Ltda
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 220,04 (duzentos e vinte reais e quatro centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207

Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003137
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 107,69 (cento e sete reais e sessenta e nove centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 13 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003141
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003148
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 262,10 (duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 05 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003251
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Saúde.
 Tarrafão Dez Ltda Me
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 192,84 (cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003264
 Processo nº 29/2018
 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 consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 294,72 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003266
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 50,00 (cinquenta reais)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003267
 Processo nº 29/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Distribuidora ACL de Eletrodomésticos Ltda EPP
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Saúde
 Valor Global: R\$ 190,79 (cento e noventa reais e setenta e nove centavos)
 Dotação: 103.101.08-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRP
 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001875
 Processo nº 588/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social.
 Pingo de Ouro Muda Eireli Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d'água e plantio de árvores
 Valor Global: R\$ 2.366,00 (dois mil e trezentos e sessenta e seis reais)
 Dotação: 08.244.107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005770
 Processo nº 588/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento Receita e Controle.
 Osvaldir Fernandes Mei.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d'água e plantio de árvores
 Valor Global: R\$ 3.409,00 (três mil quatrocentos e nove reais)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRP
 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006152
 Processo nº 588/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento Receita e Controle.
 Gilsa Veloso do Carmo Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d'água e plantio de árvores
 Valor Global: R\$ 8.320,00 (oito mil e trezentos e vinte reais)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRP
 Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006160
 Processo nº 588/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento Receita e Controle.
 L.F. Garcia Cabreira Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d'água e plantio de árvores
 Valor Global: R\$ 3.166,36 (três mil cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRP
 Data de Assinatura: 25 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001767
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Assistência Social.
 Rodovalho e Valim Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 5.504,00 (cinco mil e quinhentos e quatro reais)
 Dotação: 08.244.107-2.204
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 14 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003248
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 10.301.108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003249
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Fundo Municipal de Saúde.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 10.301.108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006103
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 13,00 (treze reais)
 Dotação: 04.122.122-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006111
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006112
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 531,50 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP

Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006330
 Processo nº 1533/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.
 Pires Restaurante Ltda Me.
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (jantar e café da manhã), refeições self service, marmitex e pizza para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle; Assistência Social; Agricultura e Desenvolvimento; Educação; Turismo, Esporte e Meio Ambiente; Saúde Pública e Obras Públicas
 Valor Global: R\$ 1.963,00 (um mil novecentos e sessenta e três reais)
 Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 69/2018- SRP
 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003366
 Processo nº 1531/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Saúde.
 KPS Calux Comércio e Serviço Epp.
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de leite em pó e suplementos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
 Valor Global: R\$ 82,38 (oitenta e dois reais e trinta e oito centavos)
 Dotação: 10.301.108-2.207
 Elemento de Despesa: 33.90.32.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 79/2018- SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006073
 Processo nº 1727/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.
 Ecopel Industria e Comércio Ltda.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de informática para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 1.241,65 (um mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.124-2.202
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2018- SRP
 Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006095
 Processo nº 1727/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.
 Ecopel Industria e Comércio Ltda.
 Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de informática para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
 Valor Global: R\$ 1.540,65 (hum mil e quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
 Dotação: 04.122.122-2.241
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2018- SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006187
 Processo nº 1727/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.
Ecopel Industria e Comércio Ltda.

Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de informática para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.
Valor Global: R\$ 1.540,65 (hum mil e quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

Dotação: 04.122.122-2.241
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2018- SRP
Data de Assinatura: 27 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000386
Processo nº 1681/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
ARS Materiais para construção Ltda Epp
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para manutenção nas instituições da rede municipal de educação
Valor Global: R\$ 2.410,21 (dois mil quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos)
Dotação: 12.361.109-2.211
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2018 - SRP
Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005714
Processo nº 616/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
Valor Global: R\$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
Dotação: 04.122.124-2.243
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018 - SRP
Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005731
Processo nº 616/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura
Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
Valor Global: R\$ 1.741,62 (um mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)
Dotação: 278.120.111-2.225
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018 - SRP
Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005813
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\$ 1.106,25 (um mil cento e seis 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: 12 de setembro de 2018

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005814
Processo nº 923/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Educação
Ferrato & CIA Ltda
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagem
Valor Global: R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
Dotação: 12.361.109-2.212
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018 - SRP
Data de Assinatura: 14 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005836
Processo nº 616/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Supermercado Guanabara Ltda
Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.
Valor Global: R\$ 21,98 (vinte e um reais e noventa e oito centavos)
Dotação: 04.122.122-2.241
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018 - SRP
Data de Assinatura: 12 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005843
Processo nº 923/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
Ferrato & CIA Ltda
Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagem
Valor Global: R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais)
Dotação: 04.122.124-2.244
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018 - SRP
Data de Assinatura: 19 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 005871
Processo nº 860/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
Petróleo Querência Ltda Epp
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Valor Global: R\$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais)
Dotação: 04.122.124-2.243
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2018 - SRP
Data de Assinatura: 20 de setembro de 2018
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006024
Processo nº 860/2018
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
Petróleo Querência Ltda Epp
Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria

ria de Agricultura e Desenvolvimento
 Valor Global: R\$ 54.320,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos e vinte reais)
 Dotação: 04.122.124-2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006056
 Processo nº 878/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Pedro Bocalan e CIA Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para construção e reformas de pontes
 Valor Global: R\$ 25.130,00 (vinte e cinco mil e cento e trinta reais)
 Dotação: 04.122.124-2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006150
 Processo nº 1681/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Educação
 ARS Materiais para construção Ltda Epp
 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para manutenção nas instituições da rede municipal de educação
 Valor Global: R\$ 953,00 (novecentos e cinquenta e três reais)
 Dotação: 12.365.109-2.218
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006151
 Processo nº 923/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle
 Ferrato & CIA Ltda
 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagem
 Valor Global: R\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais)
 Dotação: 04.122.124-2.244
 Elemento de Despesa: 33.90.39.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 21 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006197
 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\$ 1.253,75 (um mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta 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: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006198

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\$ 2.065,00 (dois mil e sessenta 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: 26 de setembro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 006205
 Processo nº 860/2018
 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
 Partes: Secretaria Municipal de Obras Públicas
 Petróleo Querência Ltda Epp
 Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
 Valor Global: R\$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais)
 Dotação: 04.122.124-2.243
 Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17
 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2018 - SRP
 Data de Assinatura: 10 de outubro de 2018
 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
 Paulo Renato Andriani

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL Nº 002/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E FINALIDADES

O MUNICÍPIO DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 15.389.596/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal WALDELI DOS SANTOS ROSA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 1820581 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 326.120.019-72, residente e domiciliado a Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 326, centro, na cidade de Costa Rica/MS, CEP 79.550-000, doravante denominado ENTE PÚBLICO e o CLUBE DO LAÇO TRÊS DIVISAS, com personalidade jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 08.908.442/0001-42, neste ato representado pelo seu Presidente/Patrão JOEL ROBERTO FELÍCIO, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de Identidade RG nº 13917018 SSP/SP e CPF nº 786.589.698-00, doravante denominada ENTIDADE CULTURAL, entidade reconhecida como de caráter cultural, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL, com a FINALIDADE de Executar Projeto na área de Arte do Laço, nos termos do Plano de Trabalho anexo, para implementação da Política Nacional de Cultura Viva – PNCV, mediante as condições estipuladas em suas cláusulas, nos termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 e da Instrução Normativa/MinC nº 08 de 11 de maio de 2016.

2. OBJETO

O presente Termo de Compromisso Cultural tem como objeto: Promover a Ampliação do Espaço Físico de apresentações Culturais e Construção da Praça de Alimentação no Recinto do Clube do Laço 3D.

3. DOS VALORES

Para execução das atividades previstas no Plano de Trabalho deste TCC, serão disponibilizados recursos no valor total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), em única parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, em apostila, indicar-se-ão o número e a data da nota de empenho e à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Orgão: 09
- Unidade: 09.13
- Função: 13
- Sub-Função: 392
- Programa: 0110
- Projeto/Atividade: 2.224
- Elemento de Despesa: 33.50.41.00
- Desdobramento da Despesa: 7676
- Fonte de Recursos: 100
- Plano Plurianual: Lei nº 1.382/17

§ 1o O repasse será efetuado após assinatura e publicação do Termo de Compromisso Cultural, em parcela única.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste TCC será de 02 (dois) meses, ou seja, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo dobro do tempo pactuado, excetuado as prorrogações de ofício por atraso na liberação dos recursos.

5. DO FORO

Os partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste à prévia tentativa de solução administrativa. As controvérsias que não possam ser resolvidas administrativamente serão submetidas ao foro da Comarca de Costa Rica/MS.

6. DATA E ASSINATURAS

Costa Rica, 16 de outubro de 2018.
Waldeli dos Santos Rosa
Prefeito Exercício
JOEL ROBERTO FELÍCIO
Presidente do Clube do Laço 3D

O Município de Costa Rica torna público que requereu a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA a Licença Prévia de Estação Elevatória de Esgoto - EEE contemplando 06 (seis) unidades, sendo a EEE Santana localizada na Rua das Dálías, Lote 01, Quadra 67 – Loteamento Ramez Tebet; EEE Novo Horizonte na Rua Vanderlan Lemos Rosa, Quadra 49 – Jardim Novo Horizonte; EEE São Domingos na Rua Juvenaldo Machado da Silva, Chácara n. 73-A – Loteamento Costa Rica; EEE São Luis na Rua Flamingo, Quadra 19, Lote 03 – Loteamento Bela Vista; EEE São Francisco na Rua Senhorinha Cândida Rodrigues, Chácara 06 – Loteamento Vila São Francisco; e EEE Cachoeirinha na Rua Rio Sucuriú, Área 01 – Loteamento Residencial Cachoeira, todas no município de Costa Rica/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Município: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2015

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / C

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.839.432,68	10.490.749,05	DESPA ORÇAMENTÁRIA	11.839.434,36	10.490.770,60
ORDINÁRIA	11.839.432,68	10.490.749,05	ORDINÁRIA	11.839.434,36	10.490.770,60
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.171.545,16	1.165.188,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.330.733,77	1.069.211,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.422,51	446.800,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	446.800,87	350.824,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	688.368,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	367.037,23	688.368,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	883.932,90	30.018,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	516.895,67	30.018,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	446.802,55	350.847,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	80.422,51	446.802,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	446.802,55	350.847,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.422,51	446.802,55
TOTAL	13.250.590,64	12.006.784,76	TOTAL	13.250.590,64	12.006.784,76

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2015

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / C

disponibilidades financeiras

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / C

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	80.422,51	446.802,55	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.267.642,73	6.998.784,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.422,51	446.802,55	RESULTADOS ACUMULADOS	8.267.642,73	6.998.784,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.422,51	446.802,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.267.642,73	6.998.784,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.187.220,22	6.551.982,42			
IMOBILIZADO	8.187.220,22	6.551.982,42			
BENS MOVEIS	1.274.441,38	1.203.025,98			
BENS IMÓVEIS	6.912.778,84	5.348.956,44			
TOTAL	8.267.642,73	6.998.784,97	TOTAL	8.267.642,73	6.998.784,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	8.267.642,73	6.998.784,97
ATIVO FINANCEIRO	80.422,51	446.802,55
ATIVO PERMANENTE	8.187.220,22	6.551.982,42
PASSIVO (II)	80.422,51	446.802,55
PASSIVO FINANCEIRO	80.422,51	446.802,55
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.187.220,22	6.551.982,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios	0,00	0,00
18 Transferencia do FUMDEB 60%	0,00	0,00
19 Transferências do FUMDEB 40%	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.663,64	79.926,61	PESSOAL E ENCARGOS	6.964.414,63	7.277.854,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.663,64	79.926,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.728.643,76	6.104.055,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.305.707,56	19.851.740,86	ENCARGOS PATRONAIS	1.235.770,87	1.173.799,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.931.458,00	13.278.652,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.691.491,22	4.041.426,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.374.249,56	6.573.088,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.558.046,84	1.471.222,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	3.133.444,38	2.570.204,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	347.524,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.549,85	13.862,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	347.524,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.549,85	13.862,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.837.728,32
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.837.728,32
			TRIBUTÁRIAS	7.614.055,23	96.060,86
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.511,73	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	7.491.543,50	96.060,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.450.921,05	19.945.529,54	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.617.485,17	18.253.070,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					833.435,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	357.479,57	1.078.829,55
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 16/10/2018 18:34:08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / C

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.792,10	115.548,40	PESSOAL E ENCARGOS	9.537.021,42	8.318.544,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.792,10	115.548,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.972.772,99	6.970.241,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.792,10	115.548,40			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.687.640,58	10.374.557,65	ENCARGOS PATRONAIS	1.564.248,43	1.348.302,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.687.640,58	10.374.557,65	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.687.640,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	110.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.000,00	643,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	934.553,50	934.327,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.000,00	643,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	749.052,28	624.967,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	749.052,28	624.967,60
			SERVIÇOS	185.501,22	309.360,13
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.501,22	309.360,13
			TRIBUTÁRIAS	99.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	0,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.839.432,68	10.490.749,05	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.570.574,92	9.362.871,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					1.268.857,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.635.237,80	1.127.898,68
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2015

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.519.463,05	6.666.877,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.814.758,35	20.876.693,94
ORDINÁRIA	5.519.463,05	6.666.877,54	ORDINÁRIA	20.814.758,35	20.876.693,94
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.931.458,00	13.264.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.931.458,00	13.264.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.211.638,03	2.134.058,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.374.596,16	864.780,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.751,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.751,74	57.836,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.487.787,78	1.534.155,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	647.994,17	209.793,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	584.032,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.147,63	584.032,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	723.850,25	13.118,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	481.702,62	13.118,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	895.208,99	570.947,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.368.413,56	895.208,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	895.208,99	570.947,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.368.413,56	895.208,99
TOTAL	23.557.768,07	22.636.683,27	TOTAL	23.557.768,07	22.636.683,27

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

disponibilidades financeiras

Município: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2015

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA:

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.368.577,61	895.373,04	PASSIVO CIRCULANTE	6.170,08	8.921,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.368.413,56	895.208,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.967,57	4.719,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.368.413,56	895.208,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.967,57	4.719,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164,05	164,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.202,51	4.202,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	164,05	164,05	VALORES RESTITUÍVEIS	4.202,51	4.202,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.584.099,63	6.226.620,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.946.507,16	7.113.071,28
IMOBILIZADO	6.584.099,63	6.226.620,06	RESULTADOS ACUMULADOS	7.946.507,16	7.113.071,28
BENS MOVEIS	3.884.798,27	3.597.476,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.946.507,16	7.113.071,28
BENS IMÓVEIS	2.699.301,36	2.629.143,72			
TOTAL	7.952.677,24	7.121.993,10	TOTAL	7.952.677,24	7.121.993,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	7.952.677,24	7.121.993,10
ATIVO FINANCEIRO	1.368.577,61	895.373,04
ATIVO PERMANENTE	6.584.099,63	6.226.620,06
PASSIVO (II)	1.499.506,22	8.921,82
PASSIVO FINANCEIRO	1.499.506,22	8.921,82
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.453.171,02	7.113.071,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios	0,00	0,00
2 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00
14 Transferencia do SUS	0,00	0,00
21 Transferencia de Convenios - União/Saude	0,00	0,00
23 Transferencia de Convenios - União/Outros	0,00	0,00
25 Transferencia de Convenios - Estado/Saude	0,00	0,00
31 Transf. SUS/ESTADO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUNIC. INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		19.270,79	23.875,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	19.270,79	23.875,70
Desembolsos		4.645,17	3.207,85
Pessoal e demais despesas	3FC	4.636,04	3.207,85
Outros desembolsos operacionais		9,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.625,62	20.667,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		0,00	1.539,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	1.539,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	(1.539,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.287,84	5.158,99
Caixa e Equivalente de caixa final		38.913,46	24.287,84

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	19.270,79	23.875,70
Remuneração das Disponibilidades	2.820,79	1.135,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.450,00	22.740,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.270,79	23.875,70

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	4.636,04	3.207,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.636,04	3.207,85

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB / C

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		13.889.612,49	12.723.365,58
Receitas derivadas e originárias	1FC	174.095,95	151.792,10
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.659.821,97	11.687.640,58
Outros ingressos operacionais		55.694,57	883.932,90
Desembolsos		12.837.739,95	11.454.507,82
Pessoal e demais despesas	3FC	10.588.882,21	9.595.922,18
Transferências concedidas	2FC	1.123.002,67	974.652,74
Outros desembolsos operacionais		1.125.855,07	883.932,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.051.872,54	1.268.857,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		1.086.604,96	1.635.237,80
Aquisição de ativo não circulante		1.086.604,96	1.635.237,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.086.604,96)	(1.635.237,80)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(34.732,42)	(366.380,04)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		80.422,51	446.802,55
Caixa e Equivalente de caixa final		45.690,09	80.422,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	174.095,95	151.792,10
Remuneração das Disponibilidades	170.078,33	149.792,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.017,62	2.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	174.095,95	151.792,10

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	13.659.821,97	11.687.640,58
Outras transferências correntes recebidas	13.659.821,97	11.687.640,58
Total das transferências recebidas	13.659.821,97	11.687.640,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	1.123.002,67	974.652,74
Intragovernamentais	1.013.002,67	875.652,74
Outras transferências concedidas	110.000,00	99.000,00
Total das transferências concedidas	1.123.002,67	974.652,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	10.588.882,21	9.595.922,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.588.882,21	9.595.922,18

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0010 - FUNDO MUNIC HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		163.642,76	384.348,76
Receitas derivadas e originárias	1FC	163.642,76	217.955,96
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00	166.392,80
Desembolsos		49.532,98	8.238,36
Pessoal e demais despesas	3FC	49.532,98	8.238,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		114.109,78	376.110,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		0,00	637.992,80
Aquisição de ativo não circulante		0,00	637.992,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	(637.992,80)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		114.109,78	(261.882,40)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		85.894,54	347.776,94
Caixa e Equivalente de caixa final		200.004,32	85.894,54

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	163.642,76	217.955,96
Remuneração das Disponibilidades	13.529,48	5.029,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.113,28	212.926,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	163.642,76	217.955,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	0,00	166.392,80
Intragovernamentais	0,00	166.392,80
Total das transferências recebidas	0,00	166.392,80

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	49.532,98	8.238,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	49.532,98	8.238,36

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		22.443.545,04	20.929.771,30
Receitas derivadas e originárias	1FC	138.128,37	145.213,49
Transferências correntes e recebidas	2FC	22.258.473,76	20.060.707,56
Outros ingressos operacionais		46.942,91	723.850,25
Desembolsos		21.869.190,75	20.344.087,16
Pessoal e demais despesas	3FC	12.022.748,96	11.324.807,55
Transferências concedidas	2FC	8.816.921,90	8.295.429,36
Outros desembolsos operacionais		1.029.519,89	723.850,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		574.354,29	585.684,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		1.030.355,84	357.479,57
Aquisição de ativo não circulante		1.030.355,84	357.479,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.030.355,84)	(357.479,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		640.000,00	245.000,00
Transferências de capital recebidos		640.000,00	245.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		640.000,00	245.000,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		183.998,45	473.204,57
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.598.783,37	895.208,99
Caixa e Equivalente de caixa final		1.782.781,82	1.368.413,56

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias	138.128,37	145.213,49
Remuneração das Disponibilidades	137.384,17	71.663,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	744,20	73.549,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	138.128,37	145.213,49

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	22.258.473,76	20.060.707,56
Intergovernamentais	7.285.037,96	5.129.249,56
da União	4.246.891,73	3.790.435,02
de Estados e Distrito Federal	3.038.146,23	1.338.814,54
Intragovernamentais	14.973.435,80	14.931.458,00
Total das transferências recebidas	22.258.473,76	20.060.707,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas	8.816.921,90	8.295.429,36
Intragovernamentais	920.430,60	803.885,86
Outras transferências concedidas	7.896.491,30	7.491.543,50
Total das transferências concedidas	8.816.921,90	8.295.429,36

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	12.022.748,96	11.324.807,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.022.748,96	11.324.807,55

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

SAAE

Despacho do Ordenador de Despesas

O Ordenador de Despesas Antônio Divino Felix Rodrigues, Diretor Geral do SAAE, ratifico o despacho emitido pela Assessoria Jurídica desta Autarquia e autorizo a celebração do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 02/2015, objetivando o acréscimo de 25% equivalente a R\$ 23.599,10 (vinte e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), passando o valor global do presente contrato para R\$ 117.955,51 (cento e dezessete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), resultante do Processo Licitatório nº 11/2015, Pregão Presencial nº 03/2015, conforme justificativa anexada aos autos.

Costa Rica, 19 de outubro de 2018.
Antônio Divino Felix Rodrigues
Diretor Geral do SAAE

BOLETIM DIARIO TESOURARIA

18/10/2018

NOTAS EMPENHADAS	
TOTAL DE DEBITOS	R\$ -

PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9		R\$	33.171,63
ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0		R\$	121.926,60
ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5		R\$	2.302.579,89
FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8		R\$	922,74
COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7		R\$	5.876,30
ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4		R\$	13.796,38
FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8		R\$	4.500,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4		R\$	1.098,21
FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7			
ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2		R\$	1.237,39
ARRECADÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3		R\$	3.661,71
REND. - 6.718-0		R\$	15,91
1.147-9		R\$	1.150.368,12
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5		R\$	5.862,56
FMDD - 6.625-7		R\$	115.307,60
ARRECADÇÃO SICREDI - 50.007-0			
SICREDI - 74.406-0		R\$	12.627.546,54
IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8		R\$	50,87
DETRAN - 10864-2		R\$	51.345,14
CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7		R\$	202.992,50
FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8		R\$	41.214,27
ARRECADÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9		R\$	1.048.941,15
ARRECADÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3			
FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7		R\$	210.820,75
FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5		R\$	137.882,55
Simple Nacional 11.783-8		R\$	12.960,46
Iluminação Pública - 23.623-3		R\$	89.043,59
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1		R\$	81.629,52
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2		R\$	6.726,46
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1		R\$	8.260,00
TOTAL:		R\$	18.279.739,48

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9			
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X		R\$	1.595.013,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5		R\$	311.335,04
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0		R\$	16,96
PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5		R\$	12.597,24
FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9			
FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X		R\$	558,50
FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4		R\$	21.960,55
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1		R\$	123.115,57
FNDE - TRANSF. DE RECUR.FINAN. A TÍTULO DE APOIO -FEDERAT.REC.FPM- 25.442-8		R\$	1.951,45
FUNDEB -11.615-7		R\$	3.270.258,90
TOTAL:		R\$	5.336.807,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4	MUNICIPIO		
B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5	MUNICIPIO	R\$	84.305,62
B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1	UNIÃO	R\$	611.444,35
B.BRASIL - ESTRUT.DA ATENÇÕESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - 21.908-8	UNIÃO	R\$	-
B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3	UNIÃO	R\$	1.784.689,26
B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6	UNIÃO	R\$	372.345,82
B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X	ESTADO	R\$	130.726,10
B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X	ESTADO	R\$	76,47
B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5	ESTADO	R\$	474.309,09
B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X	ESTADO	R\$	1.910,29
B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3	ESTADO	R\$	27.300,79
B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8	ESTADO	R\$	55.179,68
B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4	ESTADO	R\$	637,18
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5	ESTADO	R\$	136.793,70
TOTAL:		R\$	3.679.718,35

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - 40.334-2

2302,07

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7	MUNICIPAL		45.605,97
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3	MUNICIPAL	R\$	107.815,57
200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8		R\$	865.421,67
200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0		R\$	37.470,97

200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4		R\$	39.009,79
200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8		R\$	35.145,99
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9	MUNICIPAL	R\$	9.947,85
PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9	MUNICIPAL	R\$	3.717,67
PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1	MUNICIPAL	R\$	5.290,75
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4	UNIÃO	R\$	123,40
BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2	UNIÃO	R\$	0,70
BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6	UNIÃO	R\$	2,19
BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2	UNIÃO	R\$	3.578,58
BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9	UNIÃO	R\$	2.221,80
BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7	UNIÃO		
	UNIÃO		
BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3	UNIÃO	R\$	32.251,24
BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2		R\$	3.876,53
B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9	ESTADO	R\$	5.257,84
CRAS-FEAS/BE - 41.031-4	ESTADO	R\$	4.246,97
CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2	ESTADO	R\$	7.966,81
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0	ESTADO	R\$	3.010,25
B.B. - CREAS - 41.106-X	ESTADO	R\$	10.602,75
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE - 7.313-X	MUNICIPAL	R\$	10.946,68
FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9	ESTADO	R\$	12.273,47
	TOTAL:	R\$	1.248.087,51
	SALDO CONSOLIDADO PMCR	R\$	28.544.352,55

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

CONVÊNIOS

TJ MS - 23.308-0		R\$	538.308,75
IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8		R\$	179.501,66
FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X		R\$	26.430,88
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x			
CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9			
CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4			
PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3			
APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0		R\$	2.960,10
CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3		R\$	-
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1			
APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0		R\$	31.948,33
CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8		R\$	160.852,49
SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS		R\$	940.002,21

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA			
BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4		R\$	14.811.613,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1		R\$	8.778.684,52
BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5		R\$	646.417,22
BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7		R\$	5.992.325,85
BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2		R\$	13.817,43
BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3		R\$	11.522,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6		R\$	4.399.216,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3		R\$	13,99
BANCO BRB S.A - 027.043.362-7		R\$	307.357,26
13-set			34.960.969,19

SUMÁRIO

DESPACHO DO ORDENADOR.....	DESPACHO DO ORDENADOR	Pág.01
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO	Pág.01
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	Pág.02/16
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO.....	EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO	Pág.16/17
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.....	PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL	Pág.17
ANEXOS 13,14,15,15,13,14,18,18,18.....	ANEXOS 13,14,15,15,13,14,18,18,18.	Pág.18/32
SAAE.....	SAAE	Pág.33
BOLETIM.....	BOLETIM	Pág.34/35

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:

assecompmer@gmail.com

site: www.costarica.ms.gov.br